

Jahresabschluss und Lagebericht 2010



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2010

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis	1
	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	3
A	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz	
	1 Ergebnisrechnung 2010	1-2
	2 Finanzrechnung 2010	3-5
	3 Bilanz zum 31.12.2010	6
B	Anhang	
	Inhaltsverzeichnis	1
	1 Allgemeine Hinweise zum Anhang	3
	2 Erläuterungen zur Bilanz	5-9
	3 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	10-13
	4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	14
	5 Sonstige Angaben	15-16
	6 Anlagenspiegel	17-19
	7 Forderungsspiegel	20
	8 Verbindlichkeitspiegel	21
	9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	22-24
	10 Organigramm städtischer Beteiligungen	25
	11 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	26
	12 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	27-28
C	Lagebericht	
	Inhaltsverzeichnis	1
	1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	3
	2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses	3
	3 Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft	4-6
	4 Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	7-9
	5 Wichtige Investitionsmaßnahmen	10-11
	6 Ausblick	13
	7 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	13
D	Teilrechnungen	
	Teilergebnis- und –finanzrechnungen	1-301

LEERSEITE

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadt Neumünster hat für 2010 den zweiten Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 m der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) sowie den Bestimmungen des neunten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Mit dem Jahresabschluss wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind anzugeben und zu erläutern.

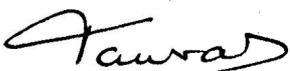
Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 52 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann. Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Auf zukünftige Chancen und Risiken der Stadt Neumünster ist einzugehen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Oberbürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Gemäß § 95 n GO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht von der Rechnungsprüfung zu prüfen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind anschließend zusammen mit dem Prüfbericht der Ratsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss und über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages vorzulegen.

Das Vorliegen des Schlussberichts, des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Beschlusses der Ratsversammlung sind anschließend örtlich bekannt zu machen und öffentlich auszulegen, soweit nicht schutzwürdige Interessen Einzelner entgegenstehen.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Neumünster
Neumünster, den 24.10.2013



Dr. Olaf Taurus
Oberbürgermeister

Teil A

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.339.960,35	52.564.000,00	58.484.106,62	-5.920.106,62	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.128.789,49	58.005.400,00	58.796.521,64	-791.121,64	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.658.138,90	3.923.200,00	3.914.321,11	8.878,89	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.811.760,76	28.535.700,00	29.024.372,79	-488.672,79	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.297.687,57	4.397.100,00	5.164.007,92	-766.907,92	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.166.882,98	30.337.800,00	33.278.689,86	-2.940.889,86	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.445.017,91	26.780.900,00	19.450.672,79	7.330.227,21	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	82.255,52	801.300,00	604.560,01	196.739,99	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	43.406,15	0,00	40.568,88	-40.568,88	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	202.973.899,63	205.345.400,00	208.757.821,62	-3.412.421,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	58.458.740,96	62.680.336,61	59.124.402,38	3.555.934,23	4.178,03
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.971.173,80	7.614.680,00	11.371.087,14	-3.756.407,14	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.736.608,47	30.637.719,50	27.526.271,47	3.111.448,03	2.347.630,47
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.989.139,52	16.674.175,88	18.422.492,11	-1.748.316,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	72.968.836,27	76.534.276,03	73.927.224,99	2.607.051,04	157.865,82
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.276.912,15	29.756.465,48	28.182.204,57	1.574.260,91	12.795,46
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.401.411,17	223.897.653,50	218.553.682,66	5.343.970,84	2.522.469,78
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-14.427.511,54	-18.552.253,50	-9.795.861,04	-8.756.392,46	-2.522.469,78
46	19	+ Finanzerträge	957.449,79	627.600,00	1.119.936,51	-492.336,51	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.763.052,66	6.330.846,50	6.002.466,96	328.379,54	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.805.602,87	-5.703.246,50	-4.882.530,45	-820.716,05	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.233.114,41	-24.255.500,00	-14.678.391,49	-9.577.108,51	-2.522.469,78
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis	-19.233.114,41	-24.255.500,00	-14.678.391,49	-9.577.108,51	-2.522.469,78

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	9.265.499,85	8.734.800,00	8.937.665,32	-202.865,32	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	9.265.499,85	8.734.800,00	8.937.665,32	-202.865,32	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.192.398,03	41.900.700,00	28.717.467,43	13.183.232,57	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.192.398,03	41.900.700,00	28.717.467,43	13.183.232,57	0,00
		= Betriebsergebnis	-19.233.114,41	-24.255.500,00	-14.678.391,49	-9.577.108,51	-2.522.469,78
		Erträge gesamt	234.123.747,45	247.873.700,00	238.595.225,56	9.278.474,44	0,00
		Aufwendungen gesamt	253.356.861,86	272.129.200,00	253.273.617,05	18.855.582,95	2.522.469,78
		Ergebnis	-19.233.114,41	-24.255.500,00	-14.678.391,49	-9.577.108,51	-2.522.469,78

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.766.290,17	52.564.000,00	58.544.357,72	-5.980.357,72	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.241.230,72	55.365.200,00	53.035.470,30	2.329.729,70	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.913.432,28	3.863.200,00	4.056.744,43	-193.544,43	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.818.695,22	26.592.400,00	25.323.563,57	1.268.836,43	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170.310,47	4.397.100,00	5.149.096,73	-751.996,73	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.746.951,09	30.337.800,00	32.759.552,35	-2.421.752,35	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.662.652,13	6.482.600,00	7.922.474,77	-1.439.874,77	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	812.521,80	627.600,00	2.012.297,20	-1.384.697,20	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.132.083,88	180.229.900,00	188.803.557,07	-8.573.657,07	0,00
70	10	Personalauszahlungen	57.759.566,89	58.496.891,51	54.774.708,44	3.722.183,07	4.178,03
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.423.404,13	1.262.323,41	1.103.863,64	158.459,77	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.464.529,62	30.668.620,70	27.272.143,09	3.396.477,61	2.347.630,47
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.074.393,09	6.341.700,00	8.444.793,08	-2.103.093,08	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	73.981.086,82	75.968.978,28	72.498.466,70	3.470.511,58	157.865,82
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.288.302,97	29.735.086,10	27.703.651,32	2.031.434,78	12.795,46
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.991.283,52	202.473.600,00	191.797.626,27	10.675.973,73	2.522.469,78
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.859.199,64	-22.243.700,00	-2.994.069,20	-19.249.630,80	-2.522.469,78
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.476.257,13	7.033.900,00	8.319.079,83	-1.285.179,83	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.686.316,22	11.500.000,00	2.525.831,04	8.974.168,96	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	37.469,00	0,00	53.731,00	-53.731,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	227.740,53	219.300,00	217.384,96	1.915,04	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	687.833,62	430.000,00	1.004.349,76	-574.349,76	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.148,75	-1.148,75	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.115.616,50	19.183.200,00	12.121.525,34	7.061.674,66	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	715.304,62	1.337.600,00	863.688,69	473.911,31	2.921.259,46
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.636.636,26	1.914.100,00	2.049.057,04	-134.957,04	3.110.734,47
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.759.608,27	3.079.800,00	3.080.223,50	-423,50	3.498.388,94
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.904.122,93	15.595.700,00	13.344.525,45	2.251.174,55	16.856.074,68
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	45.949,66	-45.949,66	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.015.672,08	21.927.200,00	19.383.444,34	2.543.755,66	26.386.457,55
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.900.055,58	-2.744.000,00	-7.261.919,00	4.517.919,00	-26.386.457,55
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	227.021.319,33	0,00	214.243.732,96	-214.243.732,96	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	227.300.640,15	0,00	210.625.680,84	-210.625.680,84	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-279.320,82	0,00	3.618.052,12	-3.618.052,12	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.038.576,04	-24.987.700,00	-6.637.936,08	-18.349.763,92	-28.908.927,33
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.550.170,00	3.228.800,00	15.494.175,00	-12.265.375,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	255.700.000,00	0,00	239.600.000,00	-239.600.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.673.583,00	10.465.100,00	9.898.732,10	566.367,90	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	245.700.000,00	0,00	235.600.000,00	-235.600.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 41)	13.876.587,00	-7.236.300,00	9.595.442,90	-16.831.742,90	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-4.161.989,04	-32.224.000,00	2.957.506,82	-35.181.506,82	-28.908.927,33
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	80.618,35	-4.081.370,69	-4.081.370,69	0,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-4.081.370,69	-36.305.370,69	-1.123.863,87	-35.181.506,82	-28.908.927,33

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	1.786.695,17
Bestand Haushaltsjahr	7.031.919,85

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010
		in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG- KHG	829.986,00	970.000,00	873.541,40
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792.4	Umschuldung	482.192,00	484.800,00	419.250,00
792.5	Ordentliche Tilgung	9.118.191,00	9.980.300,00	9.479.482,10
792.6	Außerordentliche Tilgung	73.200,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva		31.12.2009	31.12.2010	Passiva		31.12.2009	31.12.2010
		in €	in €			in €	in €
	1. Anlagevermögen	455.536.722,53	457.777.771,88	20	1. Eigenkapital	88.559.178,61	73.931.879,43
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	379.577,65	493.830,24	201	1.1 Allgemeine Rücklage	136.003.018,25	136.003.018,25
02-09	1.2 Sachanlagen	341.239.019,41	343.583.201,13	202	1.2 Sonderrücklage	191.667,40	303.742,22
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.779.511,38	35.296.642,32	203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	16.852.863,98	15.887.536,70	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-28.402.392,63	-47.696.489,55
022	1.2.1.2 Ackerland	10.084.574,95	9.938.705,29	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.233.114,41	-14.678.391,49
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.027.984,19	2.068.152,19	23	2. Sonderposten	99.275.390,79	103.789.412,13
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.814.088,26	7.402.248,14	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	5.006.938,80	4.766.357,34
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.464.478,89	128.363.517,35	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	70.418.671,27	76.086.072,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.985.520,13	4.922.615,46	233	2.3 für Beiträge	20.256.299,25	20.249.969,59
033	1.2.2.2 Schulen	70.233.342,79	72.175.838,14	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	20.256.299,25	20.249.969,59
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.098.893,05	1.668.836,37	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.146.722,92	49.596.227,38	234	2.4 für Gebührenaussgleich	1.840.759,32	964.003,92
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	149.191.350,11	143.982.375,10	235	2.5 für Treuhandvermögen	891.324,94	850.844,82
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.106.710,95	10.165.651,41	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.051.259,52	2.234.209,51	239	2.7 Sonstige Sonderposten	861.397,21	872.163,73
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	1,00	1,00	25-28	3. Rückstellungen	119.853.152,46	123.646.479,63
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	83.572.626,84	81.130.226,44	251	3.1 Pensionsrückstellung	116.261.840,76	119.568.596,93
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.657.915,08	46.575.879,17	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	3.091.458,07	3.629.088,38
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.802.836,72	3.876.407,57	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	231.865,06	225.048,04	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.515.949,87	7.001.027,92	283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.484.095,17	8.846.866,17	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.571.768,93	19.867.724,23	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	113.918.125,47	113.700.740,51	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	499.853,63	448.794,32
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	109.664.605,16	109.664.605,16	3	4. Verbindlichkeiten	175.534.757,57	190.481.147,27
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	321	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108.767.460,68	114.362.903,95
13	1.3.4 Ausleihungen	4.247.601,31	4.030.216,35	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	2.488.906,51	2.405.950,83	3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	16.834.520,75	15.620.200,94
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.758.694,80	1.624.265,52	3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	91.932.939,93	98.742.703,01
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.919,00	5.919,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	59.117.094,15	60.906.394,69
	2. Umlaufvermögen	10.893.825,63	17.265.487,80	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
15	2.1 Vorräte	75.692,67	83.339,81	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.903.175,45	6.653.371,57
15-	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	47.521,84	54.497,67	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.228.345,33	3.687.931,48
1551	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	6.893,43	6.479,34	37,	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	518.681,96	4.870.545,58
1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	5.378,00	5.631,40	888			
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen	15.899,40	16.731,40	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	232.293,82	212.012,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.782.409,50	16.399.617,17				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.903.474,02	13.351.272,14				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	960.332,12	1.526.557,21				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	107.276,94	781.277,26				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	811.326,42	740.510,56				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	35.723,46	782.530,82				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.024.225,09	17.017.670,78				
	Bilanzsumme AKTIVA	483.454.773,25	492.060.930,46		Bilanzsumme PASSIVA	483.454.773,25	492.060.930,46

Teil B

Anhang mit Anlagen

Anhang zum Jahresabschluss 2010 der Stadt Neumünster

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite B</u>
1 ALLGEMEINE HINWEISE ZUM ANHANG	3
2 ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	5
2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	5
2.1.1 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung	5
2.1.2 Korrekturen der Eröffnungsbilanz	5
2.1.3 Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer	5
2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	6
2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Kontengruppe 01)	6
2.2.2 Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Kontenart 031)	6
2.2.3 Bebaute Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)	6
2.2.4 Abwasserbeseitigung (Kontenart 044)	6
2.2.5 Straßen, Wege Plätze (Kontenart 045)	6
2.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)	7
2.2.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)	7
2.2.8 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)	7
2.2.9 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)	7
2.2.10 Eigenkapital (Kontengruppe 20)	8
2.2.11 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen (Kontenart 232)	8
2.2.12 Sonderposten für Gebührenaussgleich (Kontenart 234)	8
2.2.13 Pensions- / Beihilferückstellung (Kontenart 251)	8
2.2.14 Altersteilzeitrückstellung (Kontenart 281)	9
2.2.15 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)	9
2.2.16 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Kontengruppe 36)	9
2.2.17 Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37 und Kontenart 888)	9
3 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	10
3.1 Allgemeine Hinweise	10
3.2 Ertragsarten	10
3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	10
3.2.3 Sonstige Transfererträge	10
3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10
3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11
3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11
3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge	11
3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen	11
3.2.9 Bestandsveränderungen	11
3.3 Aufwandsarten	11
3.3.1 Personalaufwendungen	11

3.3.2	Versorgungsaufwendungen	12
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12
3.3.4	Bilanzielle Abschreibungen	12
3.3.5	Transferaufwendungen	12
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12
3.3.7	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12
3.3.8	Finanzerträge	13
3.3.9	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13
3.3.10	Finanzergebnis	13
3.3.11	Ordentliches Ergebnis	13
3.3.12	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	13
3.3.13	Jahresergebnis	13
4	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	14
5	SONSTIGE ANGABEN	15
5.1	Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen	15
5.2	Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	15
5.3	Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	15
5.4	Verbindlichkeiten	16
5.5	Bürgschaften	16
6	Anlagenspiegel	17
7	Forderungsspiegel	20
8	Verbindlichkeitspiegel	21
9	Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	22
10	Organigramm städtischer Beteiligungen	25
11	Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	26
11	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	27

1 Allgemeine Hinweise zum Anhang

Die Stadt Neumünster hat für 2010 den zweiten Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 m der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) sowie den Bestimmungen des neunten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben.

Der vorliegende Anhang ist so strukturiert, dass nach den allgemeinen Angaben und den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zunächst Bewertungsänderungen und Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erläutert werden. Anschließend werden die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz erläutert.

Darüber hinaus werden die Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung kurz erklärt.

Auch die gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik anzugebenden Sachverhalte sind erläutert und die notwendigen Anlagen beigelegt.

Ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Erläuterungen und Analysen zur Haushaltswirtschaft, zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Neumünster sind Inhalt des dem Jahresabschluss beigelegten Lageberichtes.

Leerseite

2 Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik S-H angewandt. Insbesondere wurden die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden vollständig und einzeln erfasst und bewertet. Abweichungen von diesem Grundsatz werden im Folgenden erläutert.

Die Positionen des Jahresabschlusses vom 31.12.2009 wurden entsprechend den Regelungen der GemHVO-Doppik S-H fortgeschrieben.

2.1.1 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung

Für folgende Vermögensgruppen wurden Festwerte gebildet:

Büromöbel

EDV-Standardarbeitsplätze

Schulmöbel

Kitamöbel

EDV-Räume (Schulen)

Schulbücher

Medienbestand Stadtbücherei

Medienbestand Stadtbildstelle (ab 2009)

Bekleidung Feuerwehr / Rettungsdienst / Katastrophenschutz

Meldeempfänger (Feuerwehr)

Schläuche (Feuerwehr)

Wälder

Einzelbäume

Parkausstattungen

Straßenbeleuchtung

Straßenverkehrszeichen

Funk (TBZ)

Abfallbehälter

Die Vorräte wurden mittels der FiFo-Methode (First in – First out) bewertet.

2.1.2 Korrekturen der Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Abrechnung des neuen Schultraktes des Schulzentrums Faldera (InventarNr. 103326) wurde festgestellt, dass für die Eröffnungsbilanz ein zu hoher Wert ermittelt worden war.

Der Bestand des Kontos 111126501.0332000 wurde um 60.982,51 Euro verringert. Als Gegenkonto wurde entsprechend § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Ergebnisrücklage bzw., da diese bereits aufgelöst war, der vorgetragene Jahresfehlbetrag bebucht.

2.1.3 Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer

Entsprechende Abweichungen von der gültigen AfA-Tabelle ergeben sich aus früher gültigen oder früher im Entwurf vorliegenden AfA-Tabellen.

2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

Erläutert werden alle Bilanzpositionen, bei den die Abweichung zum Jahresabschluss 2010 mehr als 10% oder mehr als 1 Mio. Euro beträgt.

2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Kontengruppe 01)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Immaterielle Vermögensgegenstände	379.577,65	493.830,24	114.252,59

Zum 01.10.2010 wurde ein Zugang zum Kanalkataster aus 2009 (rd. 409.000,00 Euro) aktiviert. Dem Zugang stehen Abschreibungen auf die Anteile am Kanalkataster aus Vorjahren in Höhe von rd. 152.000,00 Euro gegenüber.

2.2.2 Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Kontenart 031)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	2.098.893,05	1.338.836,37	-430.056,68

Die Differenz resultiert aus dem Verkauf der Aus- und Übersiedlerunterkunft, Wittorfer Straße 130; InventarNr. 101227 (rd. 400.000,00 Euro).

2.2.3 Bebaute Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Bebaute Grundstücke mit Schulen	70.233.342,79	72.175.838,14	1.942.495,35

Der Zugang resultiert aus der Fertigstellung verschiedener großer Baumaßnahmen, z.B.:

Schulzentrum Faldera, InventarNr. 103326, rd. 1.700.000,00 Euro,
 Modulklassen Klaus-Groth-Schule, InventarNr. 103659, rd. 810.000,00 Euro,
 Ganztagsbereich Freiherr-vom-Stein-Schule, InventarNr. 104683, rd. 767.000,00 Euro.

2.2.4 Abwasserbeseitigung (Kontenart 044)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Abwasserbeseitigung	83.572.626,84	81.130.226,44	-2.442.400,40

Die Verringerung des Vermögens der Abwasserbeseitigung resultiert aus den höheren Abschreibungen im Vergleich zum Vermögenszuwachs. Relativiert wird der Vermögensverzehr durch den Vermögenszuwachs in Höhe von rd. 330.000,00 Euro bei den Anlagen im Bau.

2.2.5 Straßen, Wege Plätze (Kontenart 045)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Straßen, Wege, Plätze	49.657.915,08	46.575.879,17	-3.082.035,91

Bei den Straßen ergibt sich durch die hohen Abschreibungen ein Vermögensverzehr. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass bei den Anlagen im Bau ein Vermögenszuwachs durch im Bau befindliche Straßen in Höhe von rd. 1.850.000,00 Euro zu verzeichnen ist.

2.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.571.768,93	19.867.724,23	5.295.955,30

Die Veränderungen sind in erster Linie auf die rege Bautätigkeit der Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft, vor allem im Bereich des Ganztagschulausbaus zurückzuführen (Zunahme rd. 2.800.000,00 Euro). Auf den Bereich Abwasserbeseitigung entfällt ein Zugang von rd. 330.000,00 Euro und auf den Bereich Straßen von rd. 1.850.000,00 Euro.

2.2.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.903.474,02	13.351.272,14.	4.447.798,12

Die Veränderung ist unter anderem auf eine Fehlbetragszuweisung für 2009 zurückzuführen, die Ende 2010 als Ertrag gebucht wurde, aber erst Anfang 2011 gezahlt wurde (rd. 2.800.000,00 Euro).

2.2.8 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	960.332,12	1.526.557,21	566.225,09

Die Veränderungen beruhen in erster Linie auf erhöhten Forderungen aus Hilfen zur Pflege im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (321014201.1696031, rd. 84.000,00 Euro, 321014201.1696032, rd. 320.000,00 Euro).

2.2.9 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	59.338,18	781.277,26	721.939,08

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich durch Forderungen aus Grundstücksverkäufen (rd. 650.000,00 Euro).

2.2.10 Eigenkapital (Kontengruppe 20)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Allgemeine Rücklage	136.003.018,25	136.003.018,25	0,00
Sonderrücklage	191.667,40	303.742,22	112.074,82
Ergebnisrücklage	0	0	0,00
vorgetr. Jahresfehlbetrag	-28.402.392,63	-47.696.489,55	-19.294.096,92
Jahresfehlbetrag	-19.233.114,41	-14.678.391,49	4.554.722,92
Summe	88.559.178,61	73.931.879,43	-14.627.299,18

Im wesentlichen ergibt sich die Änderung aus dem Jahresergebnis 2010. Hinzu kommen Änderungen durch den Zugang von noch nicht verwendeten, nicht aufzulösenden Zuweisungen in der Sonderrücklage in Höhe von 112.074,82 Euro sowie die unter Ziffer 2.1.2 dokumentierte Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 60.982,51 Euro.

2.2.11 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen (Kontenart 232)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	70.418.671,27	76.086.072,73	5.667.401,46

Die Veränderung ist vor allem auf Zuschüsse für die Baumaßnahmen der Abteilung Gebäudewirtschaft im Rahmen des Konjunkturpaktes II sowie die Erweiterung der Kindertagesstätten für unter 3-jährige zurückzuführen (rd. 7.000.000,00 Euro).

2.2.12 Sonderposten für Gebührenaussgleich (Kontenart 234)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.840.759,32	964.003,92	-876.755,40

Dem Sonderposten für Gebührenaussgleich wurden, wie im Ergebnisplan 2009 geplant und in den Gebührenkalkulationen für die Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren vorgesehen, 739.700,00 Euro für das Produkt Abfallentsorgung und 146.600,00 Euro für das Produkt Straßenreinigung und Winterdienst entnommen. Zusätzlich wurde die vorgeschriebene Verzinsung dem Sonderposten zugeführt.

2.2.13 Pensions- / Beihilferückstellung (Kontenart 251)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Pensionsrückstellung	101.185.240,00	102.730.988,00	1.545.748,00
Beihilferückstellung	15.076.600,76	16.837.608,93	1.761.008,17
Summe	116.261.840,76	119.568.596,93	3.306.756,17

Die Änderungen an der Pensions- und Beihilferückstellung ergeben sich direkt bzw. indirekt aus den Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse.

2.2.14 Altersteilzeitrückstellung (Kontenart 281)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Altersteilzeitrückstellung	3.091.458,07	3.629.088,38	537.630,31

Die Änderungen ergeben sich aus den individuellen Daten der entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2.2.15 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.903.175,45	6.653.371,57	1.750.196,12

Die Veränderung resultiert aus einer Erhöhung der Verbindlichkeiten in einer Vielzahl von Produkten.

2.2.16 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Kontengruppe 36)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.228.345,33	3.687.931,48	1.459.586,15

Rd. 1.100.000,00 Euro entfallen auf das Konto 361014401.3694405 „Zuweisungen des Landes für Personalkosten Kindertagesstätten“. Hier wurden zum Jahresende hohe Erträge erzielt, die erst im Folgejahr verwendet wurden.

2.2.17 Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37 und Kontenart 888)

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Differenz
Sonstige Verbindlichkeiten	518.681,96	4.870.545,58	4.351.863,62

Die Veränderung resultiert im wesentlichen aus einer Erhöhung des Kassenbestandes. So wurde auf 111089002.8889105 eine Bestandserhöhung von rd. 4.100.000,00 Euro nachgewiesen. Ursächlich hierfür war u.a. der Eingang der Fehlbetragszuweisung in Höhe von rd. 2.800.000,00 Euro, die 2011 auf dem Ertragskonto verbucht wurde.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung erfüllt in der kommunalen Doppik die Funktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff Ergebnisrechnung wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung kommunalen Handelns von der privatwirtschaftlicher Unternehmen insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen. Vielmehr bildet die Daseinsvorsorge das zentrale Aufgabenfeld der Kommunen.

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dabei werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge unterschieden.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

3.2 Ertragsarten

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personalkosten, den diversen Zuweisungen des Landes und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

3.2.3 Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen.

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden unter anderem Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen

und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung usw.).

Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung- und Verpachtung, Eintrittsgelder; aber auch Erträge aus Erbbaurechten werden hier verbucht.

3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen z.B. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Finanzanlagen, Erträge aus Konzessionen und der Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten gehören hierzu.

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden. Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

3.2.9 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen bei Objekten des Anlagevermögens im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil es keine entsprechenden Sachverhalte gab.

3.3 Aufwandsarten

3.3.1 Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich zu dieser Aufwandsart.

3.3.2 Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiter/innen und ggf. auch ihrer Angehörigen. Dabei lagen die Aufwendungen im Haushaltsjahr schwerpunktmäßig bei den Versorgungsleistungen und den Beihilfen für Beamte.

3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Beschaffung von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens; aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier verbucht.

3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen.

3.3.5 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen: Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen, Zuschüsse im sozialen Bereich in Form von Leistungen der Sozialhilfe, der Grundsicherung nach dem SGB, der Jugendhilfe, des Pflegegeldes und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Auch die Gewerbesteuerumlage stellt Transferaufwand dar.

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten pp.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte.

3.3.7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

3.3.8 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden und andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

3.3.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

3.3.10 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist den Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen aus.

3.3.11 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

3.3.12 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden, die jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind, selten vorkommen und von großer materieller Bedeutung sind. Diese Kriterien müssen kumulativ vorliegen.

3.3.13 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

3.3.14 Interne Leistungsbeziehungen

Aufwendungen bzw. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich entweder aus konkreten internen Aufträgen oder Umlagen der Querschnittsfunktionen.

3.3.15 Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen (Zinssatz 5%) werden in Neumünster nachrichtlich in den Teilplänen ausgewiesen. Insgesamt sind die kalkulatorischen Zinsen für die Ergebnisrechnung nicht ergebnisrelevant.

4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO-Doppik sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt von einander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO-Doppik entsprechend Anwendung (vgl. Struktur der dem Jahresabschluss beigefügten Finanzrechnung).

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses erstellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie enthalten die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die übrigen Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend. Damit erübrigen sich Erläuterungen zum Inhalt der Finanzrechnungspositionen; insoweit wird auf die Angaben zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung Bezug genommen.

Ebenso wie das Jahresergebnis 2010 ist auch das Ergebnis in der Finanzrechnung defizitär. Weitere Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie nicht zahlungswirksame Vorgänge im Rechnungsjahr.

Von Bedeutung sind hierbei:

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Aktivierung von Eigenleistungen,
- Jahresabgrenzung,
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

5 Sonstige Angaben

5.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen

Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen beläuft sich nach Mitteilung des Fachdienstes Stadtplanung Ende 2010 auf ca. 1.300.000,00 Euro.

5.2 Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Die Stadt Neumünster ist Mitglied im Zweckverband Sparkasse Südholstein, dessen Aufgabe die Trägerschaft der Sparkasse Südholstein ist. Insoweit besteht indirekt eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse. Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haftet die Stadt Neumünster mit einem Anteil von 20 %. Das gezeichnete Kapital der Sparkasse Südholstein betrug zum 31.12.2010 60 Mio. Euro.

5.3 Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Mit Beschlüssen der Ratsversammlung vom 20.12.2005 (Drucksache Nr.: 0811/2003/DS) und vom 13.02.2007 (Drucksache Nr.: 1146/2003/DS) wurde die Verwaltung ermächtigt, zur Optimierung des Zinsmanagements derivative Finanzinstrumente unter Beteiligung eines externen Dienstleisters zu einzusetzen.

Der Schwerpunkt des mit dem Dienstleister vereinbarten Beratungsansatzes für die Stadt Neumünster liegt auf dem Risikomanagement. Das bedeutet, dass insbesondere das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll. Aus diesem Grund wurden über die bisher im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements abgeschlossenen Maßnahmen lange bzw. verlängerte Zinsbindungen erreicht. Im Einzelnen wurden bisher folgende Maßnahmen abgeschlossen:

Abschluss eines Zins-Doppelswaps am 29.11.2006

Erläuterung: Es wurden im Zeitraum vom 15.12.2006 bis 15.12.2007 Restkredite in Höhe von 22.350.372,64 Euro, bei denen die Zinsbindung auslief, vorab mit einem Doppelswap belegt. Der Doppelswap funktioniert so, dass die Kredite durch einen variablen Kredit abgelöst wurden. Die Bank erstattet der Stadt Neumünster die variablen Kreditzinsen und erhält von der Stadt einen festen Zinssatz (4,43%) bis zum Laufzeitende (15.03.2023). Für die Stadt Neumünster hat der Doppelswap die Wirkungen, dass einerseits die zu zahlenden Zinsen sofort gesenkt werden konnten und gleichzeitig ein fester Zinssatz bis zum Laufzeitende vereinbart wurde. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2010 noch 17.484.372,64 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 20.02.2007

Erläuterung: Mit der zweiten Maßnahme wurden vorher kurzfristig aufgenommene Kassenkredite in Höhe von 30 Millionen Euro durch einen variabel verzinsten Kredit für drei Jahre mit einer jährlichen Tilgung von 10 Mio. Euro ersetzt. Mittels eines Zinsswaps erfolgte eine Zinssicherung für die Laufzeit des Kredites. Für die Stadt Neumünster stellte die verlängerte Zinsbindung praktisch eine Festzinsvereinbarung dar. Der Zinssatz betrug 4,15%. Die Laufzeit des Kredits und des Zinsswaps endete am 22.02.2010.

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

Erläuterung: Mit der dritten Maßnahme wurde ein 2007 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (14.12.2037) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 4,772 %. Durch zwischenzeitliche Tilgungen betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2010 noch 9.896.000 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008

Erläuterung: Mit der vierten Maßnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.492.740,51 Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (15.12.2038) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 3,94 %. Durch zwischenzeitliche Tilgungen betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2010 noch 5.126.340,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2010 insgesamt 32.506.713,15 Euro.

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster in Höhe von rd. 190,5 Mio. Euro bestehen überwiegend aus Rückzahlungsverpflichtungen aus Investitionskrediten (rd. 114,4 Mio. Euro). Darüber hinaus bilden die Kassenkredite (rd. 60,9 Mio. Euro) den Großteil der verbleibenden Verbindlichkeiten.

5.5 Bürgschaften

Ende 2010 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 57,3 Mio. Euro. Da seit 2002 aufgrund der Beihilfavorschriften der EU keine neuen Bürgschaften mehr übernommen wurden, sinkt die Höhe der Restbürgschaften von Jahr zu Jahr. Das Bürgschaftsvolumen verteilt sich nahezu vollständig auf drei städtische Eigengesellschaften. Die Wahrscheinlichkeit, aus einer oder mehrerer der Bürgschaften in Haftung genommen zu werden, wird als gering eingeschätzt. Eine Übersicht über die einzelnen Bürgschaften ist dem Anhang beigelegt.

6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Umbuchungen ² 2010	Endstand 2010	Anfangsstand 2010	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen 2010	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbuchungen ² 2010	Endstand 2010	Restbuch- werte 2010 ¹	Restbuch- werte am Ende 2009	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.237.193,00	66.486,58	0,00	409.106,38	2.712.785,96	1.857.615,35	361.340,37	0,00	0,00	2.218.955,72	493.830,24	379.577,65	13,32 %	18,20 %
	1.2 Sachanlagen	630.955.087,18	18.769.745,10	3.891.423,57	-409.106,38	645.424.302,33	289.716.067,77	13.458.802,29	1.333.768,86	0,00	301.841.101,20	343.583.201,13	341.239.019,41		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.985.284,83	1.139.330,11	598.426,49	-59.229,27	46.466.959,18	10.205.773,45	964.543,41	0,00	0,00	11.170.316,86	35.296.642,32	35.779.511,38		
021	1.2.1.1 Grünflächen	27.058.637,43	0,00	0,00	-783,87	27.057.853,56	10.205.773,45	964.543,41	0,00	0,00	11.170.316,86	15.887.536,70	16.852.863,98	3,56 %	58,72 %
022	1.2.1.2 Ackerland	10.084.574,95	0,00	157.291,97	11.422,31	9.938.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938.705,29	10.084.574,95	0,00 %	100,00 %	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.027.984,19	0,00	0,00	40.168,00	2.068.152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.152,19	2.027.984,19	0,00 %	100,00 %	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.814.088,26	1.139.330,11	441.134,52	-110.035,71	7.402.248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.248,14	6.814.088,26	0,00 %	100,00 %	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.028.518,61	640.707,99	2.214.610,33	5.796.561,40	189.251.177,67	58.564.039,72	2.826.996,37	503.375,77	0,00	60.887.660,32	128.363.517,35	126.464.478,89		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.859.132,73	607,59	268.910,52	150.624,80	7.741.454,60	2.873.612,60	93.687,65	148.461,11	0,00	2.818.839,14	4.922.615,46	4.985.520,13	1,21 %	63,59 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	103.852.296,19	625.115,31	61.258,07	2.935.802,88	107.351.956,31	33.618.953,40	1.557.135,34	0,00	29,43	35.176.118,17	72.175.838,14	70.233.342,79	1,45 %	67,23 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	3.110.776,40	0,00	543.098,31	0,00	2.567.678,09	1.011.883,35	28.390,42	141.432,05	0,00	898.841,72	1.668.836,37	2.098.893,05	1,11 %	64,99 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	70.206.313,29	14.985,09	1.341.343,43	2.710.133,72	71.590.088,67	21.059.590,37	1.147.782,96	213.482,61	-29,43	21.993.861,29	49.596.227,38	49.146.722,92	1,60 %	69,28 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	342.253.059,13	318.423,96	107.000,00	2.041.066,16	344.505.549,25	193.061.709,02	7.543.413,76	86.101,91	4.153,28	200.523.174,15	143.982.375,10	149.191.350,11		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.106.710,95	0,00	0,00	58.940,46	10.165.651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165.651,41	10.106.710,95	0,00 %	100,00 %	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.329.507,77	0,00	0,00	253.868,52	4.583.376,29	2.278.248,25	70.918,53	0,00	0,00	2.349.166,78	2.234.209,51	2.051.259,52	1,55 %	48,75 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	455.049,77	0,00	0,00	0,00	455.049,77	455.048,77	0,00	0,00	0,00	455.048,77	1,00	1,00	0,00 %	0,00 %

6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Umbuchungen ² 2010	Endstand 2010	Anfangsstand 2010	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen 2010	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2010	Endstand 2010	Restbuch- werte 2010 ¹	Restbuch- werte am Ende 2009	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	200.193.977,54	251.548,22	25.000,00	1.141.370,27	201.561.896,03	116.621.350,70	3.821.307,86	13.437,47	2.448,50	120.431.669,59	81.130.226,44	83.572.626,84	1,90 %	40,25 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	118.910.260,95	66.875,74	82.000,00	164.622,52	119.059.759,21	69.252.345,87	3.304.198,61	72.664,44	0,00	72.483.880,04	46.575.879,17	49.657.915,08	2,78 %	39,12 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.257.552,15	0,00	0,00	422.264,39	8.679.816,54	4.454.715,43	346.988,76	0,00	1.704,78	4.803.408,97	3.876.407,57	3.802.836,72	4,00 %	44,66 %
05.	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.545,33	952,00	0,00	0,00	289.497,33	56.680,27	7.769,02	0,00	0,00	64.449,29	225.048,04	231.865,06	2,68 %	77,74 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.760.748,17	1.850.196,24	784.010,91	0,00	24.826.933,50	17.244.798,30	1.233.447,52	652.340,24	0,00	17.825.905,58	7.001.027,92	6.515.949,87	4,97 %	28,20 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.065.457,40	1.233.868,09	121.992,55	39.128,23	20.216.461,17	10.581.362,23	880.170,15	91.950,94	13,56	11.369.595,00	8.846.866,17	8.484.095,17	4,35 %	43,76 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.573.473,71	13.586.266,71	65.383,29	-8.226.632,90	19.867.724,23	1.704,78	2.462,06	0,00	-4.166,84	0,00	19.867.724,23	14.571.768,93	0,01 %	100,00 %

6 Anlagenspiegel

	1.3 Finanzanlagen	113.918.125,47	0,00	217.384,96	0,00	113.700.740,51						113.700.740,51	113.918.125,47		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	109.664.605,16	0,00	0,00	0,00	109.664.605,16						109.664.605,16	109.664.605,16		
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
13	1.3.4 Ausleihungen	4.247.601,31	0,00	217.384,96	0,00	4.030.216,35						4.030.216,35	4.247.601,31		
1315	1.3.4.1. Ausleihungen an verbunden Unternehmen	2.488.906,51	0,00	82.955,68	0,00	2.405.950,83						2.405.950,83	2.488.906,51		
13xx	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.758.694,80	0,00	134.429,28	0,00	1.624.265,52						1.624.265,52	1.758.694,80		
142	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.919,00	0,00	0,00	0,00	5.919,00						5.919,00	5.919,00		

Aufgrund unklarer Regelungen wurde der Anlagenspiegel wie folgt erweitert bzw. die Spalten interpretiert:

Spalte 9: es werden alle Abschreibungsarten ausgewiesen (plan- und außerplanmäßige AfA, auch der Abgang des Restbuchwertes bei Verkauf oder Verlust)

Spalte 10a: zusätzlich analog zu Spalte 6 eingefügt, damit sich der Endstand AfA rechnerisch korrekt ergibt

Spalte 14: aus Spalte 9 werden lediglich die planmäßigen Abschreibungen berücksichtigt

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

7 Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag 2010 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2009 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.351.272,14	13.264.354,63	79.688,14	7.229,37	8.903.474,02
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.526.557,21	1.526.557,21	0,00	0,00	960.332,12
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	781.277,26	781.277,26	0,00	0,00	107.276,94
2.2.4	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	sonstige Vermögensgegenstände	740.510,56	740.510,56	0,00	0,00	811.326,42
	Summe	16.399.617,17	16.312.699,66	79.688,14	7.229,37	10.782.409,50

8 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2010 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2009 in EUR
			bis zu einem Jahr in EUR	einem bis fünf Jahre in EUR	mehr als fünf Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	114.362.903,95	292.506,82	5.957.480,87	108.112.916,26	108.767.460,68
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	15.620.200,94	0,00	12.727,05	15.607.473,89	16.834.520,75
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	98.742.703,01	292.506,82	5.944.753,82	92.505.442,37	91.932.939,93
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	60.906.394,69	60.906.394,69	0,00	0,00	59.117.094,15
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.653.371,57	6.653.310,82	60,75	0,00	4.903.175,45
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.687.931,48	3.650.729,66	17.692,06	19.509,76	2.228.345,33
4.7.	sonstige Verbindlichkeiten	4.870.545,58	4.870.545,58	0,00	0,00	518.681,96
	Summe	190.481.147,27	76.373.487,57	5.975.233,68	108.132.426,02	175.534.757,57
Nachrichtlich:						
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen, sow nicht in d. Bilanzpos. 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Gemäß § 23 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik können Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, in das folgende Jahr übertragen werden. Auch Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können übertragen werden. Die in das Jahr 2011 vorzutragenden Ermächtigungen sind nachfolgend aufgeführt.

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik (Ergebnis- und Finanzplan)

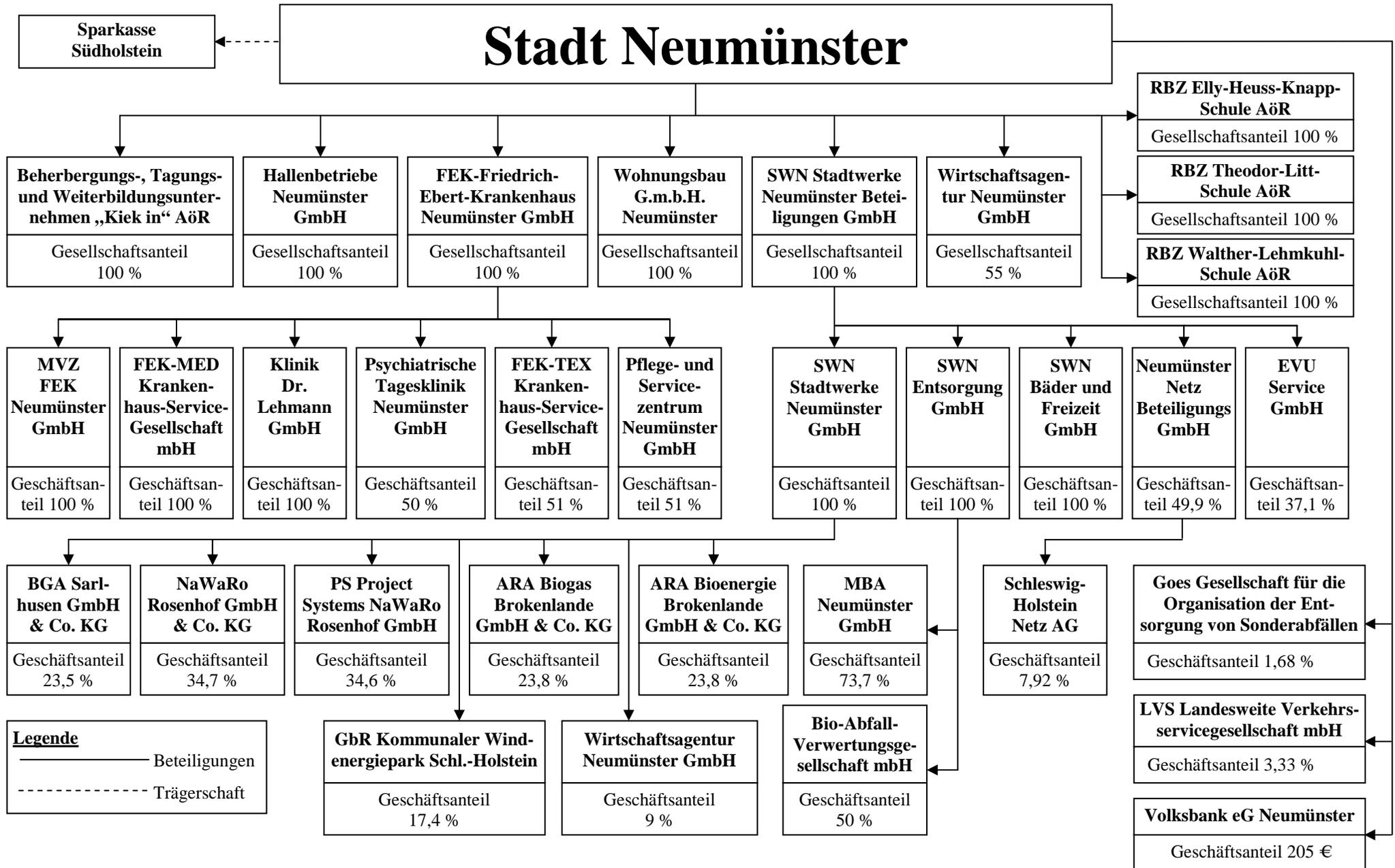
Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11110	Gleichstellung	4.255,06	0,00	4.255,06
11112	Gebäudewirtschaft	1.679.389,61	299.222,31	1.380.167,30
12101	Wahlen	22.000,18	0,00	22.000,18
12204	Umweltschutz	48.000,00	0,00	48.000,00
21101	Grundschulen	20.549,58	0,00	20.549,58
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	3.424,76	0,00	3.424,76
21601	Regionalschulen	23.722,41	1.808,80	21.913,61
21701	Gymnasien	95.945,23	0,00	95.945,23
21801	Gemeinschaftsschulen	45.049,33	3.311,34	41.737,99
22101	Sonderschulen	1.369,08	0,00	1.369,08
24301	Sonstige schulische Aufgaben	53.861,27	2.943,27	50.918,00
26101	Theater	16.415,38	0,00	16.415,38
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32.652,89	0,00	32.652,89
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	138.625,85	0,00	138.625,85
51101	Stadtplanung	29.475,11	29.475,11	0,00
52101	Bauaufsicht	8.000,00	0,00	8.000,00
53801	Abwasserbeseitigung	83.467,12	0,00	83.467,12
54101	Gemeindestraßen	41.737,42	0,00	41.737,42
54201	Kreisstraßen	139.070,11	0,00	139.070,11
54301	Landesstraßen	35.459,39	0,00	35.459,39
Summe		2.522.469,78	336.760,83	2.185.708,95

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik (Finanzplan)

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Num- mer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11103	Zentrale Dienstleistungen	6.900,00	0,00	6.900,00
11104	EDV-Dienstleistungen	9.598,59	0,00	9.598,59
11106	Personaldienste	66.400,00	0,00	66.400,00
11108	Finanzverwaltung	2.282,92	0,00	2.282,92
11109	Fachbereichsleitung	100,00	0,00	100,00
11112	Gebäudewirtschaft	8.192.932,91	2.862.057,40	5.330.875,51
11113	Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung	15,75	0,00	15,75
12101	Wahlen	358,60	0,00	358,60
12202	Personenstands-, Melde- und	9.000,00	0,00	9.000,00
12203	Straßenverkehrswesen	12.833,83	0,00	12.833,83
12204	Umweltschutz	103.217,43	0,00	103.217,43
12601	Brandschutz	851.208,34	212.378,54	638.829,80
12701	Rettungsdienst	209.582,92	21.781,82	187.801,10
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	489.197,10	207.807,44	281.389,66
21101	Grundschulen	12.191,15	0,00	12.191,15
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	11.041,65	0,00	11.041,65
21601	Regionalschulen	47.330,38	2.339,16	44.991,22
21701	Gymnasien	483.979,52	49.085,26	434.894,26
21801	Gemeinschaftsschulen	370.264,01	39.080,99	331.183,02
22101	Sonderschulen	4.366,09	0,00	4.366,09
24301	Sonstige schulische Aufgaben	24.617,37	0,00	24.617,37
26101	Theater	15.298,67	0,00	15.298,67
27201	Stadtbücherei	5.649,80	0,00	5.649,80
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	216.721,50	0,00	216.721,50
36501	Kindertageseinrichtungen	302.378,59	0,00	302.378,59
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.438,54	0,00	1.438,54
41101	Krankenhauswesen	2.513.700,00	0,00	2.513.700,00
42101	Sportförderung	296.981,81	0,00	296.981,81
42401	Sportstätten und Bäder	2.300,00	0,00	2.300,00
51101	Stadtplanung	317.514,10	113.772,02	203.742,08
52101	Bauaufsicht	1.200,00	0,00	1.200,00
53801	Abwasserbeseitigung	6.439.448,95	4.377.628,86	2.061.820,09
54101	Gemeindestraßen	1.538.273,89	210.107,60	1.328.166,29
54201	Kreisstraßen	881.411,35	212.535,18	668.876,17
54301	Landesstraßen	979.661,01	39.051,66	940.609,35
54401	Bundesstraßen	76.323,00	12.495,24	63.827,76

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Num- mer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	900.704,52	48.129,41	852.575,11
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	387.694,06	0,00	387.694,06
57301	Unternehmen/Beteiligungen	132.512,96	0,00	132.512,96
57303	Hilfsbetriebe	469.826,24	277.233,84	192.592,40
Summe		26.386.457,55	8.685.484,42	17.700.973,13

Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster (Stand: 31.12.2010)



Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
					Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr 2010
					in TEUR	in TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Sondervermögen						
II.	Zweckverbände						
III.	Gesellschaften						
1)	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100%	1.102	0	1.500
2)	Hallenbetriebe Neumünster GmbH	2.556	2.556	100%	- 1.153	- 1.239	- 1.179
3)	Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	1.550	1.550	100%	82	93	93
4)	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100%	0	0	0
5)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	55	55%	- 118	- 188	- 197
6)	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen	300	5	1,68%	0	0	0
7)	LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH	26	1	3,33%	0	0	0
8)	Volksbank eG Neumünster	9.617	0,2	< 0,01%	0	0	0
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)	"Kiek in" - Beherbungs-, Tagungs-, und Weiterbildungsunternehmen AöR	2.000	2.000	100	- 490	- 497	- 465
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule der Stadt Neumünster AöR	294	294	100	0	- 426	- 575
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule der Stadt Neumünster AöR	206	206	100	0	- 797	- 737
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule der Stadt Neumünster AöR	959	959	100	0	- 1.647	- 1.535
V.	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI.	andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

11 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungs- höhe Euro	Stand am 31.12.2010 Euro
A. Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen				
1.	Wohnungsbau GmbH Neumünster			
1.1	Bank für Spareinlagen und Vermögensbildung Frankfurt/Main	03.12.1973	178.952,16	0,00
1.2	Allg. Hypothekenbank AG Frankfurt/Main	03.10.1975	562.421,07	0,00
1.3	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	31.10.1997	421.815,80	0,00
1.4	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	1.843.148,10
1.5	Stadtsparkasse Neumünster	01.11.1993	828.292,85	0,00
1.6	Bayerische Handelsbank AG München	29.09.1997	802.728,25	0,00
1.7	Hypothekenbank Essen AG	21.07.1995	9.203.253,86	0,00
Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:			14.907.065,54	1.843.148,10
2.	Hallenbetriebe Neumünster GmbH			
2.1	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	947.268,77	761.325,62
2.2	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	561.124,26	437.560,16
2.3	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	555.334,33	433.151,78
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	490.291,25	357.076,21
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	401.385,91	231.284,40
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997	3.701.753,22	2.943.988,09
2.7	Landesbank Hessen-Thüringen	18.12.1998	369.861,78	0,00
2.8	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	310.366,80
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	277.217,09
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	301.223,59	0,00
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	12.290.961,75
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	220.314,50
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	2.641.310,51
Zwischensumme 2; Hallenbetriebe Neumünster GmbH:			26.407.220,29	20.904.556,91
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH			
3.1	Stadtsparkasse Neumünster	17.06.1994	5.112.918,81	0,00
3.2	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	3.579.043,17	0,00
3.3	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	5.112.918,81	0,00
3.4	HSH Nordbank	02.05.1995	1.124.842,14	0,00
3.5	HSH Nordbank	02.05.1995	3.067.751,29	788.171,51
3.6	Landesbank Schleswig-Holstein	17.11.1997	4.345.980,99	2.743.829,30
3.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	3.527.913,98	1.763.956,95
3.8	Landesbank Hessen-Thüringen	15.04.1996	7.669.378,22	902.271,64

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungs- höhe Euro	Stand am 31.12.2010 Euro
3.9	Rheinboden-Hypothekenbank	11.08.1997	5.112.918,81	0,00
3.10	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	04.08.1995	2.249.684,28	0,00
3.11	BfG Frankfurt	04.08.1995	1.022.583,76	0,00
3.12	BfG Frankfurt	24.01.1995	7.252.596,08	0,00
3.13	Landesbank Hessen-Thüringen	04.08.1995	2.556.459,41	0,00
3.14	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	1.636.134,02	0,00
3.15	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	931.062,52	0,00
3.16	DG Hyp Hamburg	28.04.1998	1.175.971,33	0,00
3.17	DG Hyp Hamburg	27.05.1998	4.806.143,68	2.337.095,40
3.18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	2.963.358,82
3.19	Landesbank Schleswig-Holstein	18.12.1998	4.729.449,90	3.152.840,67
3.20	Württembergische Hypobank Stuttgart	03.05.1999	2.219.006,76	0,00
3.21	Europäische Hypobank Frankfurt	20.09.1999	5.112.918,81	3.681.830,94
3.22	DSL-Bank Bonn	03.03.1999	24.030.718,42	16.037.378,48
Zwischensumme 3; Stadtwerke Neumünster GmbH:			101.847.218,32	34.370.733,71
Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			143.161.504,15	57.118.438,72
B. Sonstige Bürgschaften				
1.	Förderverein IGS Schullandheim e. V.			
	Stadtsparkasse Neumünster	25.02.1987	76.693,78	26.128,82
2.	Kreissportverband Neumünster e. V.			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	26.08.1982	153.387,56	0,00
2.2	Stadtsparkasse Neumünster	05.08.1997	40.903,35	0,00
3.	Lebenshilfwerk GmbH			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	07.09.1995	242.863,64	74.137,32
4.	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	229.851,26	44.507,96
5.	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	245.420,10	61.124,94
Summe B; sonstige Bürgschaften:			989.119,69	205.899,04
Summe aller Bürgschaften:			144.150.623,84	57.324.337,76

Teil C

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	3
2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses	3
3 Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft	4
3.1 Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage	4
3.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2010	5
4 Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	7
4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	7
4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	8
4.3 Kennzahlen zur Finanzlage	8
4.4 Kennzahlen zur Ertragslage	9
5 Wichtige Investitionsmaßnahmen 2010	10
6 Ausblick	13
6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung	13
6.2 Ergebnisentwicklung	13
7 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	13

Leerseite

1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen

Dieser Lagebericht soll gemäß § 52 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann.

Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst die wesentlichen Ereignisse und Ergebnisse des Haushaltsverlaufes, die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung und die durchgeführten Investitionen ab 100.000 Euro. Darüber hinaus die Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen sowie die Darstellung der Liquiditätsentwicklung der Stadt Neumünster. Die weitere Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen.

Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Die zukünftigen Chancen und Risiken der Stadt Neumünster sind zu beschreiben.

2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Auch im Haushaltsjahr 2010 waren die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise noch intensiv spürbar. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2010 musste der im Ergebnisplan erwartete Fehlbedarf auf rd. 24,3 Mio. Euro festgesetzt werden. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen konnte von rd. 3,0 Mio. Euro auf rd. 2,7 Mio. Euro gesenkt werden. Das Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 14,7 Mio. Euro fiel gegenüber der Planung günstiger aus. Gleichwohl stellt ein Jahresfehlbetrag in dieser Größenordnung eine große finanzielle Belastung dar und gefährdet in erheblichem Maß die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster.

In der Finanzrechnung ergaben sich Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 3,0 Mio. Euro und rd. 7,3 Mio. Euro aus Investitionstätigkeit. Zusammen ergibt sich damit ein Finanzmittelbedarf in Höhe von rd. 10,3 Mio. Euro. Die erforderliche Liquidität musste über Investitions- und Kassenkredite bereitgestellt werden. Insbesondere die Liquiditätslücke aus laufender Verwaltungstätigkeit muss im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen geschlossen werden. In der Folgezeit muss darüber hinaus angestrebt werden, durch die laufende Verwaltungstätigkeit einen Finanzmittelüberschuss zu generieren, um den Bestand der Kassenkredite zu minimieren und darüber hinaus die Tilgung von Investitionskrediten und einen Teil der Investitionen zu finanzieren.

Die Bilanzsumme steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,6 Mio. Euro bzw. 1,8% auf rd. 492,1 Mio. Euro. Gleichzeitig sinkt das Eigenkapital von rd. 88,6 Mio. Euro um rd. 14,7 Mio. Euro auf rd. 73,9 Mio. Euro. Hier schlägt sich der noch hohe Fehlbetrag der Ergebnisrechnung 2010 nieder.

Die Ergebnisrücklage ist bereits in der Bilanz zum 31.12.2009 in voller Höhe mit den bis Ende 2008 aufgelaufenen kameralen Fehlbeträgen verrechnet worden. In der Bilanz zum 31.12.2010 ist der Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von 14.678.391,49 Euro ausgewiesen. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag in der Bilanz zum 31.12.2010 beträgt 47.696.489,55 Euro.

Zum 31.12.2010 beträgt der insgesamt aufgelaufene Fehlbetrag unter Berücksichtigung der bis Ende 2008 aufgelaufenen kameralen Fehlbeträge 82.468.264,85 Euro.

3 Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

3.1 Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage

Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Neumünster ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Die umfangreichste Position ist das Infrastrukturvermögen mit 144,0 Mio. Euro (Vorjahr: 149,2 Mio. Euro). Davon entfallen 81,1 Mio. Euro (Vorjahr: 83,6 Mio. Euro) auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie 46,6 Mio. Euro (Vorjahr: 49,7 Mio. Euro) auf das komplette Straßennetz. Die bebauten Grundstücke weisen einen Bilanzwert in Höhe von 128,4 Mio. Euro (Vorjahr: 126,5 Mio. Euro) auf. Die Position Finanzanlagen mit einem Bilanzwert von 113,7 Mio. Euro (Vorjahr 113,9 Mio. Euro) umfasst im wesentlichen die städtischen Beteiligungen. Die unbebauten Grundstücke sind in der Bilanz mit 35,3 Mio. Euro (Vorjahr: 35,8 Mio. Euro) enthalten. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 492,1 Mio. Euro (Vorjahr 483,5 Mio. Euro) sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung.

Da für einen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse und Zuweisungen geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; die Sonderposten summieren sich insgesamt auf 103,8 Mio. Euro (Vorjahr 99,3 Mio. Euro). Die Bilanz weist ferner Rückstellungen aus, die für Pensionszusagen, Beihilfeansprüche, Altersteilzeitzusagen und Leibrentenansprüche in einer Gesamthöhe von 119,9 Mio. Euro (Vorjahr: 123,6 Mio. Euro) gebildet worden sind.

Die Summe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 190,5 Mio. Euro (Vorjahr 175,5 Mio. Euro). Davon sind die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten mit 114,4 Mio. Euro (Vorjahr: 108,8 Mio. Euro) und die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten mit 60,9 Mio. Euro (Vorjahr: 59,1 Mio. Euro) die größten Positionen. Damit verbleibt der Stadt Neumünster per 31.12.2010 ein Eigenkapital in Höhe von 73,9 Mio. Euro (Vorjahr: 88,6 Mio. Euro).

Die Schulden aus Investitionskrediten bewegen sich im Zeitraum 2003 bis 2010 zwischen 111,6 Mio. Euro und 114,4 Mio. Euro. Im genannten Zeitraum war keine signifikante Zunahme der Schulden aus Investitionskrediten zu verzeichnen. Für das Jahr 2011 ist aufgrund der erwarteten investiven Einzahlungen für die veräußerten DOC-Grundstücke mit einem verringerten Schuldenstand aus Investitionskrediten zu rechnen. Anschließend wird der Schuldenstand wieder ansteigen, wenn es nicht gelingt, einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu generieren.

Während im Zeitraum von 1997 bis 2001 keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung erforderlich waren, stiegen die Kassenkredite bis Ende 2010 auf rd. 60,9 Mio. Euro. Bei möglicherweise zukünftig steigendem Zinsniveau ist hier ein großes finanzielles Risiko vorhanden.

Aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise brachen die Erträge aus Gewerbesteuern (brutto) von rd. 27,7 Mio. Euro im Jahr 2008 auf rd. 18,8 Mio. Euro im Jahr 2009 ein. Im Jahr 2010 war eine Erholung des Aufkommens auf rd. 21,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Das Vorkrisenniveau wurde allerdings nicht erreicht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb mit jeweils rd. 18,4 Mio. Euro in den Jahren 2009 und 2010 nahezu konstant.

Die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung sind nachfolgend dargestellt und erläutert.

3.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2010

Die wesentlichen Abweichungen beziehen sich nicht auf einen Vergleich des Ergebnisses mit dem fortgeschriebenen Ansatz sondern mit dem Ansatz zum Stand 1. Nachtragshaushalt 2010. Dadurch wird die Abweichungsanalyse aussagekräftiger. Die Angaben sind auf 100.000 Euro gerundet, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Haushaltsjahr 2010		Plan in Mio. €	Ergebnis in Mio. €	Differenz in Mio. €
Ertrag (ohne interne Leistungsverrechnungen)		205,9	209,9	+ 4,0
Aufwand (ohne interne Leistungsverrechnungen)		230,2	224,6	+ 5,6
Salden		- 24,3	- 14,7	+ 9,6
Verschlechterungen	maßgeblich durch			
Geringerer Ertrag				
Zuwendungen Soziales	Erstattungen durch Arbeitsagentur für Verwaltungsaufgaben nach SGB II (- 0,4) Personalkostenerstattungen des Landes für städtische Kindertagesstätten (-0,7)	6,1	5,0	- 1,1
Verkauf Anlagevermögen	Grundstücksverkauf für das Designer-Outlet-Center (DOC) erst in 2011	11,5	3,2	- 7,3
Höherer Aufwand				
Personal inkl. Rückstellungen	Insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen auf Grundlage der Daten der VAK	61,4	62,0	- 0,6
bilanzielle Abschreibungen	Kein Aufwand durch Abgang Fläche DOC: Abwicklung in 2011	17,1	18,4	- 1,3
Verbesserungen	maßgeblich durch			
Höherer Ertrag				
Steuern und Abgaben	Gewerbsteuer (+4,3) Anteil Einkommensteuer (+0,9)	52,6	58,5	+ 5,9
Zuwendungen, Umlagen	Fehlbetragszuweisung (+1,7)	58,0	58,8	+ 0,8
Kostenerstattungen	Personalkostenerstattungen insb. RBZ (+ 1,1) Schulkostenbeiträge (+ 0,7) Erstattung anderer Jugendhilfeträger (+ 0,3) Sozialhilfeerstattung nach § 5 AG SGB XII (+ 0,3) Kostenausgleich für auswärtige Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen (+0,1)	30,3	33,3	+ 3,0

Haushaltsjahr 2010		Plan in Mio. €	Ergebnis in Mio. €	Differenz in Mio. €
Geringerer Aufwand				
Sachaufwand	Gebäude- und Straßenunterhaltung (+ 1,9) Allgemeine Einsparungen in den Bereichen: - Zentrale Verwaltung (+ 0,2) - Abfall und Abwasser (+ 0,6) - Schulen (+ 0,1) - Kinder und Jugend (+ 0,2)	31,0	27,7	+ 3,3
Transferaufwand	Hilfen zum Lebensunterhalt (+ 0,4) Hilfen zur Gesundheit (+ 0,7) Eingliederungshilfen (+ 0,7)	76,1	74	+ 2,1
Zinsaufwand	Kassenkredite (+ 0,6) Investitionskredite (+ 0,3)	6,2	5,3	+ 0,9

Hinweis: Negative Vorzeichen bedeuten Ergebnisverschlechterungen, positive Vorzeichen Ergebnisverbesserungen

4 Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Aus den Bilanzpositionen und der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung ergeben sich nachfolgende Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses. Die Auswahl der Kennzahlen erfolgte weitgehend auf der Grundlage des für Nordrhein-Westfalen vorgeschriebenen NKF-Kennzahlensets. Für Schleswig-Holstein gibt es insoweit (noch) keine Vorgaben oder Empfehlungen.

Die Aussagekraft der Kennzahlen ist immer noch begrenzt, da bislang nur ein Vergleich mit Werten aus 2009 möglich ist.

Auch ein Vergleich mit anderen Städten kann noch nicht vorgenommen werden, da interkommunale Vergleichswerte aus Schleswig-Holstein fehlen. Viele Kommunen, die bereits auf die Doppik umgestellt haben, sind noch mit der Aufstellung der ersten Jahresabschlüsse nach dem neuen Recht befasst. Beachtet werden muss zukünftig bei dem Versuch, eine Interpretation der Kennzahlen im Vergleich zu anderen Kommunen vorzunehmen, auch die unterschiedlichen kommunalen Strukturen. Die Kennzahlen werden sich bei Kommunen mit einem hohen Ausgliederungsgrad anders darstellen, als bei Kommunen, die ihre Aufgabenerledigung vollständig im Kernhaushalt abbilden.

Mit zunehmendem Zeitablauf gewinnen die Kennzahlen an Aussagekraft, da Zeitvergleiche möglich werden und die Entwicklung aufzeigen.

4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad = 96 % (Vorjahr: 93%)

Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können, die Kommune also in der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Ein finanzielles Gleichgewicht besteht nur dann, wenn die Erträge die Aufwendungen zumindest erreichen.

Wie sich auch in der Ergebnisrechnung zeigt, war die Stadt Neumünster im Jahr 2010 bei weitem nicht in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge zu decken. Hier wird die Notwendigkeit zur weiteren Haushaltskonsolidierung unmittelbar erkennbar.

Eigenkapitalquote = 15 % (Vorjahr: 18%)

Die Eigenkapitalquote gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Diese Kennzahl gilt als Bonitätsindikator. Sie ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig gesunken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist aber zu beachten, dass das kommunale Vermögen nur eingeschränkt veräußerbar ist und größtenteils keine Erträge erwirtschaftet. Die Kennzahl wird erst im Zeitverlauf an Aussagekraft gewinnen.

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote = 29 % (Vorjahr: 31%)

Die Infrastrukturquote bildet das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite ab und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Aus einer hohen Infrastrukturquote ergeben sich entsprechende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie hohe Abschreibungen. Diese Aufwendungen belasten die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung.

Abschreibungsintensität = 8 % (Vorjahr: 8%)

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird, das bedeutet, sie gibt an, wie hoch der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung ist.

Drittfinanzierungsquote = 21 % (Vorjahr: 20%)

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an. Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen durch Abschreibungen durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung aufgefangen werden können.

Investitionsquote = 120 % (Vorjahr: 100%)

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Der Kennzahlenwert liegt bei über 100 %. Das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens insgesamt durch Neuinvestitionen aufgefangen werden konnte.

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II= 62 % (Vorjahr: 62%)

Der Anlagendeckungsgrad besagt, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es ebenso langfristig finanziert sein. Langfristiges Kapital ist definiert aus Eigenkapital, langfristigem Fremdkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Dynamischer Verschuldungsgrad = -11 Jahre (Vorjahr: -11 Jahre)

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Die Kennzahl gibt an, in wieviel Jahren es bei theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivschulden (Fremdkapital minus liquide Mittel minus kurzfristige Forderungen) durch überschüssige Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) zu tilgen. Da 2010 kein Überschuss erwirtschaftet wurde, ergibt sich ein negativer Kennzahlenwert.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 3 % (Vorjahr: 2%)

Die Kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme ist.

Deutlich wird, dass kurzfristiges Fremdkapital in der Bilanz von sehr untergeordneter Bedeutung ist.

Zinslastquote = 3 % (Vorjahr: 3%)

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Kommune ergeben.

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage**Netto-Steuerquote = 26 % (Vorjahr: 26%)**

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, d.h., zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur realistischen Ermittlung der Steuerkraft werden die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage zuvor in Abzug gebracht.

Ein Vergleich mit kameralen Vorjahren ist nicht möglich. Hier liefern erst die Kennzahlen der Folgejahre brauchbare Aussagen zur Entwicklung.

Zuwendungsquote = 27 % (Vorjahr: 27%)

Die Zuwendungsquote besagt, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist. Bei der Berechnung dieser Quote, die die Erträge aus Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen abbildet, werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einbezogen.

Personalintensität = 28 % (Vorjahr: 29%)

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Als Personalaufwendungen für die Ermittlung dieser Kennzahl werden sämtliche personalbezogenen Aufwendungen einschließlich Rückstellungszuführungen (Pensionsrückstellung, Beihilferückstellung und Altersteilzeitrückstellung) abzüglich der Erträge aus Verminderungen dieser Rückstellungen angesetzt.

Nähere Angaben zum städtischen Personal sind dem jährlich erstellten Personalbericht der Stadt Neumünster zu entnehmen.

Sach- und Dienstleistungsintensität = 13 % (Vorjahr: 13%)

Aus dieser Kennzahl lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Zur Berechnung der Sach- und Dienstleistungsintensität werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Transferaufwandsquote = 34 % (Vorjahr: 34%)

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Transferaufwendungen bestehen insbesondere aus dem Sozialtransfer, Zuschüssen und Zuwendungen (u.a. an städtische Unternehmen) und der Gewerbesteuerumlage.

5 Wichtige Investitionsmaßnahmen 2010

Nachfolgend sind alle Investitionsmaßnahmen aufgeführt, die ein Investitionsvolumen von 100.000 Euro oder mehr umfassen. Dabei ist es unerheblich, ob die jeweilige Maßnahme auch 2010 begonnen oder umgesetzt worden ist. Erkennbar wird dadurch, inwieweit bei den jeweiligen Maßnahmen bereits ein Mittelabfluss stattgefunden hat.

Investitionsmaßnahmen 2010 ab 100.000 Euro

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2010	Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Konto 7851000				
110803	Vicelinschule, Sanierung u. Neubau Mensa	300.000	0,00	38.134,99
110804	Vicelinschule, Energetische Sanierung Sporthalle	0	590.900,00	26.932,07
111704	Alex.-v.-Humb.-Sch., Energetische Sanierung	0	665.600,00	470.506,10
111901	Immanuel-Kant-Schule, 2. BA Kunst- und Klassentrak	1.500.000	-594.300,00	1.489.427,36
111904	Immanuel-Kant-Schule, Erweiterung um 6 Klassenräumen	1.000.000	0,00	1.975,94
112002	Klaus-Groth-Schule, Erweiterung um 8 Klassenräume	0	0,00	544.091,85
112103	IGS Neumünster, Fassaden-sanierung	0	0,00	1.372.864,97
112104	Sanierg. Naturwissensch. Fachräume (Einrichtg)	0	139.500,00	139.500,00
112402	Fr.-v.-Stein-Schule, Neubau/Sanierung Klassentrakt	1.215.000	-70.000,00	2.083.604,76
112804	W.-Lehmkuhl-Sch., Umbau der Räume in der Roonstr.	0	0,00	478.108,01
120301	Kita Gartenstadt, Umbaumaßnahmen U 3	0	0,00	112.776,74
120501	Kita Hauke-Haien, Neubau / Ersatzbau	0	176.300,00	757.110,23
140501	Baukosten GAZ	0	0,00	121.684,74
140601	Volkshaus Tungendorf, Sanierung Außenanlagen	0	0,00	135.295,96
140603	Mehrgenerationenhaus, Ausbau der Barrierefreiheit	0	0,00	107.592,28
141001	Neues Rathaus, Ausbau der Barrierefreiheit	0	0,00	218.180,77
141101	Geb. Meßtorffweg, Ausbau der Barrierefreiheit	0	0,00	133.321,77
	Zwischensumme	4.015.000	908.000,00	8.231.108,54

Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2010	Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Konto 7852000				
2007	Verkehrsrechneranlage	150.000	0,00	219.625,25
2008	Umgestaltung der Bushaltestellen	0	0,00	140.494,49
2010	Industriegleis NMS-Süd Anschlussweiche	0	0,00	171.797,14
2104	Verkehrssicherungsanlagen	334.000	-248.000,00	66.892,51
2111	Ausbau Kreuzungsbereiche (DOC-Ansiedlung)	700.000	0,00	2.318,12
2112	Behebung winterbedingter Straßenschäden an Gemeind	1.237.000	-139.500,00	240.273,98
2208	Fahrbahnerneuerung Altonaer Str. K 16	450.000	0,00	340.615,87
2209	Fahrbahnerneuerung Boostedter Str. K 18	283.400	0,00	3.050,46
2213	Behebung winterbedingter Straßenschäden an Kreisst	310.300	0,00	239.908,89
2301	Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen	420.000	0,00	54.444,68
2303	Behebung winterbedingter Straßenschäden an Landess	376.500	0,00	4.752,56
2306	Verkehrssicherungsanlagen	0	348.000,00	0,00
2401	Verkehrssicherungsanlagen	211.500	-100.000,00	85.781,94
2601	Erneuerung MW-Kanal Kleinflecken	0	0,00	198.696,93
2605	Kanalkataster (Hausanschlüsse)	500.000	0,00	338.965,13
2606	Austausch von Kanalhaltungen	150.000	0,00	126.131,68
2608	Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle	120.000	0,00	73.853,53
2609	Rippenstraße Mischwasserüberlaufbecken	150.000	0,00	0,00
2610	Erneuerung SW-Kanal Hufeisenweg	420.000	0,00	159.572,07
2612	Sanierung undichter SW-/Grundstücksanschlusskanäle	500.000	0,00	235.345,17
2613	Sanierung MW-Kanal Mühlenhof	200.000	-16.200,00	142.731,71
2614	Erneuerung MW-Kanal Gutenbergstraße	600.000	0,00	0,00
2703	Erneuerung der Regenwasserkanalisation	175.000	0,00	216.541,23
2708	Erneuerung RW-Kanal Hufeisenweg	310.000	0,00	207.318,53
2709	DOC-Regenwasservorflut	150.000	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2010	Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen
4302	Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	280.000	0,00	23.235,33
4303	Sanierung Nachklärbecken 2 und 3	520.000	0,00	0,00
4304	Schlammfäulung	2.000.000	0,00	223.713,30
810202	Erneuerung Breslauer Straße, Eigenanteil	200.000	0,00	40.140,48
810603	Umgestaltung Kleinflecken, Eigenanteil	200.000	0,00	523.181,81
	Zwischensumme	10.947.700	-155.700,00	4.079.382,79

Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Konto 7821000				
6103	Erwerb von diversen Flächen	500.000	0,00	50.732,05
6201	DOC, Planungskosten, Aufhöhung Gelände	380.000	0,00	1.059.640,58
810402	Stadtteilschule Vicelinviertel, Eigenanteil	300.000	-300.000,00	0,00
	Zwischensumme	1.180.000	-300.000,00	1.110.372,63

Bewegliches Vermögen, Konto 7831000				
41104	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)	0	0,00	382.173,41
41106	Wechseladerfahrzeug	0	0,00	182.349,65
41108	Abrollbehälter Rüst	275.000	0,00	0,00
41109	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	130.900	0,00	0,00
41204	Mehrzweckfahrzeug (MZF)	180.000	0,00	179.548,02
41300	Beschaffung von Einsatzfahrzeugen KP II	0	450.000,00	31.965,56
41302	Gerätewagen Logistik	80.000	0,00	128.312,94
41407	Krankkipper Grünpflege	142.000	0,00	0,00
41409	Unimog Straßenunterhaltung	164.500	0,00	158.603,86
41410	Transport-LKW Straßenunterhaltung	141.700	0,00	0,00
41412	Ladog WKM f. Straßenreinigung- u. Winterdienst	86.600	0,00	100.588,47
41414	Hausmüllwagen	0	0,00	272.395,40
515104	Bew. Verm. Einrichtung naturwissensch. Räume	0	116.400,00	0,00
520502	Bew. Vermögen, Einrichtung Neubau Kita	150.000	0,00	0,00
	Zwischensumme	1.350.700	566.400,00	1.435.937,31
	Investitionen insgesamt	21.927.200	1.070.436,00	19.383.444,34

6 Ausblick

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Aufgabenfeldern. Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können.

6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanziellen Werte des jetzt vorhandenen Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des städt. Sachanlagevermögens bedarf es daher entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für 2010 auf rd. 19,4 Mio. Euro. Damit können nicht nur Substanzverluste des Vermögens in Form von Abschreibungen (rd. 16,2 Mio. Euro) ausgeglichen werden, sondern es wird ein weiterer Vermögenszuwachs generiert.

Die Schulden aus Investitionskrediten betragen Ende 2010 rd. 114,4 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 108,8 Mio. Euro). Für 2011 ist aufgrund der investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen nur eine geringfügige Kreditaufnahme aus dem Investitionsfonds vorgesehen. In den folgenden Jahren ist ein moderater Anstieg der Schulden aus Investitionskrediten zu erwarten.

Für die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ist dagegen ein schnellerer Anstieg zu befürchten. Nur bei schnell wieder anziehender Konjunktur könnte hier der Anstieg verlangsamt werden.

6.2 Ergebnisentwicklung

Für den Finanzplanungszeitraum wird insgesamt eine negative Ergebnisentwicklung erwartet. Eine einmalige Entlastung ist 2011 zu erwarten, wenn die Erträge für den Verkauf der DOC-Grundstücke verbucht werden können.

7 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Als eine der zentralen Entwicklungschancen für die Stadt Neumünster ist die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers (DOC) an der Südumgehung zu nennen. Voraussichtlich im Frühjahr 2011 wird der Investor den vereinbarten Grundstückskaufpreis an die Stadt zahlen. Neben zusätzlichen Arbeitsplätzen und erwarteten Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer bieten sich auch Möglichkeiten für eine Belebung im touristischen Bereich und für die Entwicklung der Innenstadt.

Zwischenzeitlich haben weitere Investoren Interesse am Bau eines Einkaufszentrums in der Innenstadt bekundet. Hier sind weitere Untersuchungen und Maßnahmen zur Machbarkeit und zur Verträglichkeit anzustellen.

Neumünster ist Gründungsmitglied des Städtetztes Nordgate, in dem sich sechs Städte entlang der A7 nördlich von Hamburg gemeinsam als attraktive Standorte für die Gewerbeansiedlung präsentieren. Durch diese Kooperation eröffnen sich viele Chancen, eine effektive Vermarktung von Gewerbeflächen zu erreichen und den Bekanntheitsgrad Neumünsters zu erhöhen. Weitere städtische Entwicklungschancen werden in engerer Zusammenarbeit mit der Metropolregion Hamburg gesehen. Mittelfristiges Ziel ist dabei der Beitritt zur Metropolregion Hamburg.

Die Hallenbetriebe Neumünster GmbH als Eigengesellschaft der Stadt Neumünster streben eine Modernisierung und Sanierung der Holstenhallen an. Dadurch soll die führende Stellung Neumünsters als Veranstaltungs- und Messestandort gestärkt und gesichert werden.

Die Friedrich-Ebert-Krankenhaus GmbH (FEK) als weitere Eigengesellschaft errichtet zur Zeit einen Krankenhausneubau auf dem vorhandenen Areal. Mit einer Investitionssumme von mehr als 100 Mio. Euro trägt das FEK damit zur wirtschaftlichen Stärkung bei.

Bereits 2007 wurde das Museum Tuch und Technik eröffnet und trägt seither zur touristischen Attraktivität der Stadt Neumünster bei. Wie prognostiziert, kann das Museum allerdings nicht kostendeckend betrieben werden. Getragen wird das Museum von der Stiftung Museum, Kunst und Kultur, die einen Zuschuss von der Stadt Neumünster erhält.

Als weitere Attraktion im kulturellen Bereich ist der international beachtete Herbert-Gerisch-Skulpturenpark zu nennen, der von der Gerisch-Stiftung finanziert wird.

Im Schulbereich werden verstärkt Investitionen für den weiteren Ausbau von Ganztagschulen erforderlich. Dabei stehen Mensen im Vordergrund.

Im Bereich der Kinderbetreuung für unter 3-Jährige ist das Angebot auszuweiten. Neben dem Ausbau von städtischen Kindertagesstätten sind Zuschüsse an freie Träger zu zahlen. Auch die Tagesbetreuung soll ausgebaut werden. Der Ausbau für unter 3-Jährige stellt eine zukünftige Dauerbelastung für den städtische Haushalt dar.

Als latente Risiken für die Haushaltswirtschaft sind weiterhin politische Entscheidungen von Bund und Land zu betrachten. In der Vergangenheit getroffene Entscheidungen belasten den Neumünsteraner Haushalt auf Dauer schwer. Allein die Entnahme von jährlich 120 Mio. Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich ab 2007 belastet die Stadt Neumünster im Zeitraum von 2007 bis 2012 mit Ertragsverlusten in Höhe von rd. 25 Mio. Euro. Weitere Entscheidungen wie Steuerentlastungen oder Aufgabenübertragungen ohne Kostenerstattung haben zur Verschlechterung der finanziellen Lage der Stadt Neumünster maßgeblich beigetragen.

Der bereits im Herbst 2009 initiierte, umfangreiche und breit angelegter Prozess zur Haushaltskonsolidierung mündete am 30.11./01.12. 2010 in den Beschluss eines Haushaltskonsolidierungspaketes. In den Prozess waren die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Selbstverwaltung eingebunden. Dadurch konnte gewährleistet werden, dass sich der Konsolidierungsprozess auf alle Aufgabenbereiche der Stadt Neumünster erstreckt.

Auch das Jahresergebnis 2010 macht deutlich, dass die Haushaltskonsolidierung auch zukünftig eines der städtischen Kernthemen sein wird.

Neumünster, den 24.10.2013



Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil D

Teilrechnungen 2010

(Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 - "Gemeindeorgane"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	00 - Zentrale Verwaltung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gemäß der GO SH durch die Ratsversammlung, Ausschüsse, Fraktionen und Stadtteilbeiräte, · Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung, · Leitung und Steuerung der Sachgebiete durch die Sachgebietsleiter, · Sekretariat für den Oberbürgermeister, den Stadtpräsidenten und die Stadträte, · Pflege interkommunaler und internationaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen), · Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften). 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32,00	-32,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,91	0,00	884,02	-884,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	205.534,99	188.500,00	216.645,11	-28.145,11	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	207.105,90	188.500,00	217.561,13	-29.061,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	826.292,77	799.300,00	699.695,35	99.604,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	328.295,99	196.700,00	290.422,91	-93.722,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901,24	17.681,75	14.481,75	3.200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	462,79	200,00	288,43	-88,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.520,00	2.900,00	2.320,00	580,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.040,07	266.218,25	198.371,76	67.846,49	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	3.634,75	4.500,00	2.418,12	2.081,88	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.408.512,86	1.283.000,00	1.205.580,20	77.419,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.201.406,96	-1.094.500,00	-988.019,07	-106.480,93	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.201.406,96	-1.094.500,00	-988.019,07	-106.480,93	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.201.406,96	-1.094.500,00	-988.019,07	-106.480,93	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.169,72	828.400,00	992.372,67	-163.972,67	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.537,46	0,00	4.083,00	-4.083,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	225,30	-266.100,00	270,60	-266.370,60	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	225,29	200,00	270,69	-70,69	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,01	-266.300,00	-0,09	-266.299,91	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	237,29	-237,29	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	237,29	-237,29	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-237,29	237,29	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 - "Rechnungsprüfung und Beratung"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Oberbürgermeister/in, Sachgebietsleiter/in, Fachbereiche, Fachdienste, Eigenbetriebsähnliche Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Institutionen, Vereine, Verbände, Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	02 - Rechnungsprüfung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Koeppen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageplans, · laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, · dauernde Überwachung der Kassen der Stadt Neumünster und ggf. ihrer eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebe, der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen sowie Vornahme von Kassenprüfungen, · Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und ggf. der eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebe und der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen (dazu zählen auch die Abrechnungen von Landes- und Bundesmitteln), · Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, · Prüfung der Vergaben, · Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin, Mitwirkung durch Prüfrecht/ Prüfpflicht bei den städtischen Gesellschaften entsprechend den Gesellschaftsverträgen, · Prüfung der Stiftungen, · Prüfung der Gesamtfinanzierung der von der Stadt bezuschussten Maßnahmen bei außerhalb der Stadtverwaltung stehenden Stellen, · Prüfungen auf dem Gebiet der TUIV, · sonstige durch die Ratsversammlung übertragene Prüfungsaufgaben, · gutachtliche Beratung und Stellungnahmen aufgrund der Aufträge der Ratsversammlung, des Oberbürgermeisters und des Hauptausschusses, · Ansprechstelle zur Vermeidung von Korruption. - Aufgabenerfüllung nach dem LDSG, BDSG und speziellen Datenschutzgesetzen 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Rechnungsprüfung und Beratung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,34	0,00	124,41	-124,41	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.453,15	97.300,00	209.308,87	-112.008,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	132.300,49	97.300,00	209.433,28	-112.133,28	0,00
50	11	Personalaufwendungen	422.826,35	410.195,23	409.534,92	660,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	167.446,29	101.004,77	152.703,89	-51.699,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,20	5.700,00	1.832,89	3.867,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	861,60	900,00	901,27	-1,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,94	79.700,00	3.036,97	76.663,03	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.934,38	597.500,00	568.009,94	29.490,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463.633,89	-500.200,00	-358.576,66	-141.623,34	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-463.633,89	-500.200,00	-358.576,66	-141.623,34	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-463.633,89	-500.200,00	-358.576,66	-141.623,34	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.726,46	362.900,00	358.615,13	4.284,87	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>92,57</u>	<u>-137.300,00</u>	<u>38,47</u>	<u>-137.338,47</u>	<u>0,00</u>
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	92,58	100,00	38,39	61,61	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>-0,01</u>	<u>-137.400,00</u>	<u>0,08</u>	<u>-137.400,08</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Rechnungsprüfung und Beratung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	209,00	-209,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	209,00	-209,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-209,00	209,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11103 - "Zentrale Dienste"	
Zielgruppen	Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung und Mitglieder des Stadtvorstandes, Sachgebiete, Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Neumünster, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	00 – Allgemeine Dienste , 65 – Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

Beschreibung
<p>Integrale Bestandteile des Produktes sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Organisation, · Repräsentationen und Ehrungen, · Geschäftsführung der Ratsversammlung und des Hauptausschusses / Sitzungsdienst, · Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, · Weitere zentrale Dienstleistungen, · Zentraler Einkauf, · Botenmeisterei, · Fernsprechangelegenheiten, · Zentraler Fuhrpark, · Hausdruckerei, · Bewirtschaftung Büromaterial, · Vorschriftensammlung, Umlaufwesen, · Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten, · Versicherungsangelegenheiten.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,30	300,00	648,90	-348,90	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.143,10	2.600,00	4.987,52	-2.387,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.646,77	15.000,00	29.652,79	-14.652,79	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	262.057,03	216.800,00	234.023,72	-17.223,72	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	303.517,20	234.700,00	269.312,93	-34.612,93	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.137.893,09	1.176.602,41	1.094.484,53	82.117,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	416.111,88	226.897,59	352.686,60	-125.789,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.622,64	236.606,58	175.330,83	61.275,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.708,57	11.100,00	9.285,42	1.814,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	873.648,61	1.084.493,42	847.144,07	237.349,35	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.643.984,79	2.735.700,00	2.478.931,45	256.768,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.340.467,59	-2.501.000,00	-2.209.618,52	-291.381,48	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.340.467,59	-2.501.000,00	-2.209.618,52	-291.381,48	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.340.467,59	-2.501.000,00	-2.209.618,52	-291.381,48	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.186,04	2.207.700,00	2.247.582,53	-39.882,53	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.494,00	40.100,00	8.419,75	31.680,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>30.224,45</u>	<u>-333.400,00</u>	<u>29.544,26</u>	<u>-362.944,26</u>	<u>0,00</u>
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	30.224,38	29.500,00	29.544,10	-44,10	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>0,07</u>	<u>-362.900,00</u>	<u>0,16</u>	<u>-362.900,16</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.389,70	9.000,00	3.672,34	5.327,66	6.900,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.389,70	9.000,00	3.672,34	5.327,66	6.900,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.389,70	-9.000,00	-3.672,34	-5.327,66	-6.900,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 - "EDV-Dienstleistungen"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Oberbürgermeister/in, Sachgebietsleiter/in, Fachbereiche, Fachdienste, Eigenbetriebsähnliche Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Mandatsträger/innen, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und der ARGE, Schulen
Beteiligte Organisationseinheiten	04 - EDV-Dienste
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Bröcker
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
<p>Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung zur Sicherstellung eines reibungslosen IT - Einsatzes. Die Kosten des Produktes EDV-Dienstleistungen machen nur einen Teil der IT- Kosten der Stadt Neumünster aus. Ein Teil der fachbezogenen Hard-, Software- und Personalkosten ist den entsprechenden Produkten zugeordnet.</p> <p>Integrale Bestandteile des Produktes EDV-Dienstleistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, · Kundenbetreuung/Benutzerservice, · Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes, · Planung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Serversystemen, · Koordinierung, Ausbau, Administration IT an den Schulen, · Kundenbetreuung/Benutzerservice an den Schulen. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,20	0,00	1.476,79	-1.476,79	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.266,27	0,00	9.458,59	-9.458,59	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.545,24	0,00	10.935,38	-10.935,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	813.452,53	833.000,00	868.083,85	-35.083,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.888,70	207.791,54	171.138,76	36.652,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.611,61	105.200,00	121.242,66	-16.042,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.523,03	78.708,46	64.595,79	14.112,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.218.475,87	1.224.700,00	1.225.061,06	-361,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.207.930,63	-1.224.700,00	-1.214.125,68	-10.574,32	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.207.930,63	-1.224.700,00	-1.214.125,68	-10.574,32	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.207.930,63	-1.224.700,00	-1.214.125,68	-10.574,32	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.492,52	1.156.000,00	1.252.177,99	-96.177,99	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	0,00	116,00	-116,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	44.363,89	-68.700,00	37.936,31	-106.636,31	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	44.363,78	31.400,00	37.936,46	-6.536,46	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,11	-100.100,00	-0,15	-100.099,85	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.018,20	147.600,00	127.826,79	19.773,21	9.598,59
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	151.018,20	147.600,00	127.826,79	19.773,21	9.598,59
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-151.018,20	-147.600,00	-127.826,79	-19.773,21	-9.598,59

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 - "Personaldienste"	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und der ARGE, Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	01 - Personaldienste
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
Gewinnung, Steuerung, Betreuung und Förderung von Personal zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster.	
<p>Integrale Bestandteile des Personalmanagements sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Personalsteuerung und -entwicklung, · Zentrale Fort- und Weiterbildung (nicht fachbezogen), · Ausbildung, · Personalbedarfsdeckung, · Personalbetreuung, · Bezügeabrechnung, · Versorgung und Beihilfe, · Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, · Projekt „1-Euro-Jobs“. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Personaldienste

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,30	0,00	3.093,03	-3.093,03	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.395,80	226.400,00	167.207,48	59.192,52	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	411.443,07	1.934.700,00	459.144,93	1.475.555,07	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	795.499,89	2.161.400,00	629.752,16	1.531.647,84	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.922.628,93	3.333.400,00	1.780.377,09	1.553.022,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	758.726,68	297.200,00	705.087,54	-407.887,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.071,84	270.987,19	213.144,09	57.843,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.005,31	1.900,00	1.728,06	171,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.431,37	166.512,81	112.716,64	53.796,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.042.864,13	4.070.000,00	2.813.053,42	1.256.946,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.247.364,24	-1.908.600,00	-2.183.301,26	274.701,26	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.247.364,24	-1.908.600,00	-2.183.301,26	274.701,26	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.247.364,24	-1.908.600,00	-2.183.301,26	274.701,26	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.031,35	13.947.100,00	2.185.535,80	11.761.564,20	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488,00	800,00	2.184,00	-1.384,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	179,11	12.037.700,00	50,54	12.037.649,46	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	179,32	200,00	50,76	149,24	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,21	12.037.500,00	-0,22	12.037.500,22	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Personaldienste

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-66.400,00	0,00	-66.400,00	-66.400,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11107 - "Rechtsangelegenheiten"	
Zielgruppen	Stadtpräsident(in), Oberbürgermeister(in), Stadträte(innen), Sachgebietsleiter(innen), städtische Gremien, Fachbereiche/Fachdienste und städtische Unternehmen
Beteiligte Organisationseinheiten	03 - Recht
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Müller-Schrobsdorff
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, · Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, · Wahrnehmung der städtischen Interessen, · Vermeiden und Lösen von Konflikten. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11107 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.832,09	80.000,00	57.951,67	22.048,33	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.713,10	12.000,00	15.938,19	-3.938,19	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	120.022,79	86.600,00	87.528,60	-928,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.567,98	178.600,00	161.418,46	17.181,54	0,00
50	11	Personalaufwendungen	349.817,15	397.989,57	388.091,87	9.897,70	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	148.603,00	89.210,43	132.819,66	-43.609,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,03	4.480,88	3.460,88	1.020,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	302,73	400,00	307,73	92,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.093,95	137.619,12	100.967,02	36.652,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587.645,86	629.700,00	625.647,16	4.052,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.077,88	-451.100,00	-464.228,70	13.128,70	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-389.077,88	-451.100,00	-464.228,70	13.128,70	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-389.077,88	-451.100,00	-464.228,70	13.128,70	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.127,11	316.700,00	464.256,28	-147.556,28	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	49,23	-134.400,00	27,58	-134.427,58	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	49,04	100,00	27,66	72,34	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,19	-134.500,00	-0,08	-134.499,92	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11107 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 "Finanzverwaltung"	
Zielgruppen	Personenkreis mit Steuerungsverantwortung: Verwaltungsführung / Stadtvorstand/ Budgetverantwortliche / Selbstverwaltung, Haushaltssachbearbeiter/innen in den Fachdiensten, Schuldner/innen der kommunalen Steuern und Abgaben, Interne/externe Auftraggeber/innen für Vollstreckungsaufträge
Beteiligte Organisationseinheiten	90 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss, Hauptausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Erarbeitung, Überwachung bzw. Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung in den Regelungsbereichen kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und betriebswirtschaftliche Steuerung, · Finanz- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die Verwaltung und Selbstverwaltung, · Abwicklung von kommunalen Steuern und Abgaben. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.690,90	337.400,00	375.701,53	-38.301,53	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	670.988,93	809.100,00	959.971,75	-150.871,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	955.679,83	1.146.500,00	1.335.673,28	-189.173,28	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.287.636,82	2.655.693,74	2.394.739,25	260.954,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.014.189,43	652.306,26	983.026,50	-330.720,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.798,18	84.789,42	71.469,42	13.320,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.750,18	17.800,00	2.839,77	14.960,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.069,01	62.619,48	47.774,23	14.845,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.471.443,62	3.473.208,90	3.499.849,17	-26.640,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.515.763,79	-2.326.708,90	-2.164.175,89	-162.533,01	0,00
46	20	Finanzerträge	742,25	0,00	265,48	-265,48	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.669,32	6.391,10	6.391,10	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.927,07	-6.391,10	-6.125,62	-265,48	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.522.690,86	-2.333.100,00	-2.170.301,51	-162.798,49	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.522.690,86	-2.333.100,00	-2.170.301,51	-162.798,49	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.450.537,19	1.302.100,00	2.321.606,60	-1.019.506,60	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.213,67	-1.031.000,00	151.305,09	-1.182.305,09	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	233,79	1.000,00	377,95	622,05	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-72.447,46	-1.032.000,00	150.927,14	-1.182.927,14	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469,34	2.200,00	14.647,74	-12.447,74	2.282,92
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	469,34	2.200,00	14.647,74	-12.447,74	2.282,92
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-469,34	-2.200,00	-14.647,74	12.447,74	-2.282,92

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 - "Fachbereichsleitung"	
Zielgruppen	Verwaltungsleitung/Stadtvorstand, Selbstverwaltung, Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	
Verantwortlich(e) der OE:	
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Leitung und Steuerung,· Koordination der Arbeitsabläufe inkl. Personal- und Mitteleinsatz, · Budgetplanung und –ausführung, · Finanz-, Personal- und Produktcontrolling (dezentral), · Beratung und Unterstützung von Entscheidungsträgern, · Koordination, Gestaltung und Pflege des Berichtswesens (dezentral), · Geschäftszimmer 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 Fachbereichsleitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	230,18	-230,18	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	170.044,74	161.300,00	154.960,05	6.339,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	170.044,74	161.300,00	155.190,23	6.109,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	647.955,02	727.582,09	668.210,70	59.371,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	265.201,63	168.317,91	233.490,39	-65.172,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.567,64	87.652,30	83.828,44	3.823,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	569,51	700,00	3.873,41	-3.173,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903,17	6.247,70	3.270,95	2.976,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	997.196,97	990.500,00	992.673,89	-2.173,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-827.152,23	-829.200,00	-837.483,66	8.283,66	0,00
46	20	Finanzerträge	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-827.152,14	-829.200,00	-837.483,66	8.283,66	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-827.152,14	-829.200,00	-837.483,66	8.283,66	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.202,98	591.700,00	837.844,96	-246.144,96	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50,84	-237.500,00	361,30	-237.861,30	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	50,86	200,00	361,25	-161,25	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,02	-237.700,00	0,05	-237.700,05	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 Fachbereichsleitung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-100,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11110 - "Gleichstellung"

Zielgruppen	Ratsversammlung, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik, Fachbereiche in der Verwaltung, Frauen und Mädchen, aber auch Männer und Jungen auf der Grundlage des Gender-Mainstreaming-Konzeptes, Institutionen, Vereine
Beteiligte Organisationseinheiten	07 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Zöllner
Zuständiger Fachausschuss	

Beschreibung

Die Gleichstellungsarbeit dient der Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.

Aufgaben:

- Aufzeigen/Bearbeiten vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern,
- Erarbeitung von Empfehlungen, Initiativen, Maßnahmen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen,
- Mitwirkung bei personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten mit Zielsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Arbeitsgebiete:

- Mitwirkung bei der Schaffung geschlechtergerechter Strukturen in der Verwaltung bezüglich der Produkte, der Personalangelegenheiten und der Selbstverwaltungsgremien,
- Einbringen frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Verwaltung und der Ratsversammlung,
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen,
- Initiierung, Koordinierung und Mitwirkung an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt,
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden,
- Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung von Frauen- und Gleichstellungsproblematiken (Schwerpunkthemen),
- Beratung hilfesuchender Frauen (zu unterschiedlichen Problemlagen),
- Beratung von Projekten bezüglich Gender Mainstreaming.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11110 Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	39,75	-39,75	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	39,75	-39,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	61.942,33	79.100,00	53.804,23	25.295,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,57	7.200,00	2.497,54	4.702,46	3.262,46
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139,08	200,00	139,02	60,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	2.640,00	660,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,68	2.900,00	1.327,40	1.572,60	992,60
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.828,66	92.700,00	60.408,19	32.291,81	4.255,06
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.828,66	-92.700,00	-60.368,44	-32.331,56	-4.255,06
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.828,66	-92.700,00	-60.368,44	-32.331,56	-4.255,06
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.828,66	-92.700,00	-60.368,44	-32.331,56	-4.255,06
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.863,69	86.800,00	60.393,52	26.406,48	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	35,03	-5.900,00	25,08	-5.925,08	-4.255,06
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	35,04	100,00	25,01	74,99	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,01	-6.000,00	0,07	-6.000,07	-4.255,06

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

LEERSEITE

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 - "Personalrat"	
Zielgruppen	Beamte/innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	05 - Personalrat
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Heidebrecht-Rüge
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.397,11	-6.397,11	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.624,71	0,00	34.263,22	-34.263,22	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.624,71	0,00	40.660,33	-40.660,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	227.254,43	163.800,00	256.699,85	-92.899,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.523,36	9.340,44	9.947,99	-607,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,36	3.459,56	2.759,56	700,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.926,15	176.600,00	269.407,40	-92.807,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.301,44	-176.600,00	-228.747,07	52.147,07	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-226.301,44	-176.600,00	-228.747,07	52.147,07	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-226.301,44	-176.600,00	-228.747,07	52.147,07	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.486,12	163.300,00	228.747,43	-65.447,43	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-0,32	-13.300,00	0,36	-13.300,36	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,15	-0,15	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,32	-13.300,00	0,21	-13.300,21	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Personalrat

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 - "Gebäudewirtschaft"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Fachdienste und Einrichtungen der Stadt Neumünster, Mieter/innen und Pächter/innen städtischer Immobilien und Grundstücke, Nutzer/innen und Besucher/innen von städtischen Gebäuden, Grundstückseigentümer/innen und Bauwillige, Externe Auftraggeber/innen (SWN, Gerisch-Stiftung)
Beteiligte Organisationseinheiten	65 - Gebäudewirtschaft, 92 - Liegenschaften
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten.</p> <p>Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gebäudebewirtschaftung und -verwaltung, · Instandhaltung und Betrieb von Gebäuden und technischen Anlagen an und in Gebäuden, · Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gem. dem Leistungsbild nach HOAI, · Bauherren- und Beratungsleistungen, · Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf städtischen Grundstücken. <p>Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten), · Abwicklung von Miet-, Erbbau-, Pacht- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke, · Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.382,43	953.100,00	1.018.845,69	-65.745,69	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704.010,50	3.483.300,00	3.632.869,58	-149.569,58	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.206,10	14.100,00	52.235,77	-38.135,77	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.980.141,35	11.722.800,00	3.592.013,32	8.130.786,68	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	63.721,62	288.300,00	361.444,39	-73.144,39	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.992,02	-2.992,02	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.951.462,00	16.461.600,00	8.660.400,77	7.801.199,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.534.969,20	4.175.719,44	3.432.506,83	743.212,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	360.369,26	228.780,56	317.839,38	-89.058,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.297.337,27	11.572.437,94	9.983.746,69	1.588.691,25	1.679.389,61
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.434.774,10	3.460.700,00	4.632.106,75	-1.171.406,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238.723,33	219.062,06	209.686,23	9.375,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.866.173,16	19.656.700,00	18.575.885,88	1.080.814,12	1.679.389,61
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.914.711,16	-3.195.100,00	-9.915.485,11	6.720.385,11	-1.679.389,61
46	20	Finanzerträge	2,08	0,00	1,47	-1,47	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2,08	0,00	1,47	-1,47	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.914.709,08	-3.195.100,00	-9.915.483,64	6.720.383,64	-1.679.389,61
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.914.709,08	-3.195.100,00	-9.915.483,64	6.720.383,64	-1.679.389,61
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.756.800,61	15.042.300,00	12.255.121,13	2.787.178,87	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.410,27	3.822.500,00	1.326.388,97	2.496.111,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.848.681,26	8.024.700,00	1.013.248,52	7.011.451,48	-1.679.389,61
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	4.372.072,91	4.304.500,00	4.522.933,28	-218.433,28	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.523.391,65	3.720.200,00	-3.509.684,76	7.229.884,76	-1.679.389,61

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.977.288,78	4.045.800,00	6.943.228,30	-2.897.428,30	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.686.316,22	11.500.000,00	2.525.831,04	8.974.168,96	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	4.663.605,00	15.545.800,00	9.469.059,34	6.076.740,66	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.393.669,91	500.000,00	701.115,95	-201.115,95	1.876.812,52
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.369,20	54.500,00	79.713,58	-25.213,58	32.840,04
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.906.716,67	4.199.500,00	8.761.880,65	-4.562.380,65	6.283.280,35
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.360.755,78	4.754.000,00	9.542.710,18	-4.788.710,18	8.192.932,91
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.697.150,78	10.791.800,00	-73.650,84	10.865.450,84	-8.192.932,91

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 - " Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung "

Zielgruppen	Fachbereiche/Fachdienste/Arbeitsgruppen der Stadt Neumünster, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung, Städtische Regiebetriebe, Eigengesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Private Unternehmen, Investoren/innen, Architekten/innen, Ingenieure/innen und Sonderfachleute, Öffentlichkeit (EU-weit)
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Bauverwaltung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

Beschreibung
Interne Servicestelle mit folgenden Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> · Zentrale Vergabestelle, · Bauverwaltung.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711,30	0,00	6.237,86	-6.237,86	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.453,89	54.800,00	77.692,30	-22.892,30	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.165,19	54.800,00	83.930,16	-29.130,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	186.620,73	176.500,00	233.245,90	-56.745,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.093,27	48.800,00	51.042,42	-2.242,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,14	2.112,59	1.315,86	796,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300,85	1.400,00	1.261,77	138,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.003,98	26.887,41	47.498,38	-20.610,97	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.119,97	255.700,00	334.364,33	-78.664,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.954,78	-200.900,00	-250.434,17	49.534,17	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-209.954,78	-200.900,00	-250.434,17	49.534,17	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-209.954,78	-200.900,00	-250.434,17	49.534,17	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.253,31	136.500,00	250.661,00	-114.161,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	298,53	-64.400,00	226,83	-64.626,83	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	298,68	300,00	226,91	73,09	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,15	-64.700,00	-0,08	-64.699,92	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	484,25	-184,25	15,75
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	484,25	-184,25	15,75
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300,00	-484,25	184,25	-15,75

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 - "Wahlen"	
Zielgruppen	Bürger/innen der Stadt Neumünster, die wahl- bzw. abstimmungsberechtigt sind, Parteien und Wählervereinigungen, Selbstverwaltung
Beteiligte Organisationseinheiten	10 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Statistik	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.997,49	-22.997,49	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.445,35	25.000,00	344,30	24.655,70	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.962,82	13.300,00	23.285,10	-9.985,10	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.408,17	38.300,00	46.626,89	-8.326,89	0,00
50	11	Personalaufwendungen	36.290,44	113.300,00	59.159,31	54.140,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.705,86	13.900,00	34.859,11	-20.959,11	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	802,68	-802,68	12.197,32
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	555,64	600,00	859,32	-259,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.980,22	45.000,00	3.056,01	41.943,99	9.802,86
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.532,16	172.800,00	98.736,43	74.063,57	22.000,18
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.123,99	-134.500,00	-52.109,54	-82.390,46	-22.000,18
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.123,99	-134.500,00	-52.109,54	-82.390,46	-22.000,18
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.123,99	-134.500,00	-52.109,54	-82.390,46	-22.000,18
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.753,99	31.700,00	33.689,71	-1.989,71	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.877,98	-166.200,00	-85.799,25	-80.400,75	-22.000,18
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	74,21	100,00	77,77	22,23	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-93.952,19	-166.300,00	-85.877,02	-80.422,98	-22.000,18

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Wahlen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.341,40	-3.341,40	358,60
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	3.341,40	-3.341,40	358,60
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-3.341,40	3.341,40	-358,60

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 - "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste, Selbstverwaltung, Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Landwirtschaft (einschließlich Beschäftigte), Gesamtbevölkerung (Betroffene und beauftragte Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen, Verbraucher/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	00 – Allgemeine Dienste, 10 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski, Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	

Beschreibung
<p>Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Allgemeine Sicherheit und Ordnung, · Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, · Gewerbe. <p>Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Stadt vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.</p>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.041,70	216.800,00	205.464,74	11.335,26	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	296,00	-196,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.133,43	54.700,00	67.214,00	-12.514,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	297.682,06	305.300,00	304.224,66	1.075,34	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	590.857,19	576.900,00	577.199,40	-299,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.237.329,13	1.243.762,46	1.086.027,71	157.734,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	426.237,76	274.137,54	371.693,25	-97.555,71	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.999,48	145.899,41	155.153,39	-9.253,98	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.158,03	79.400,00	29.958,30	49.441,70	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	51.656,35	56.001,87	42.801,87	13.200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.252,60	38.498,72	30.780,54	7.718,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.926.633,35	1.837.700,00	1.716.415,06	121.284,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.335.776,16	-1.260.800,00	-1.139.215,66	-121.584,34	0,00
46	20	Finanzerträge	126,31	0,00	223,96	-223,96	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	126,31	0,00	223,96	-223,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.335.649,85	-1.260.800,00	-1.138.991,70	-121.808,30	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.335.649,85	-1.260.800,00	-1.138.991,70	-121.808,30	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.726,15	442.600,00	331.233,75	111.366,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.662.376,00	-1.703.400,00	-1.470.225,45	-233.174,55	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	1.372,66	900,00	814,40	85,60	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.663.748,66	-1.704.300,00	-1.471.039,85	-233.260,15	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,70	0,00	2.172,94	-2.172,94	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	630,70	0,00	2.172,94	-2.172,94	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-630,70	0,00	-2.172,94	2.172,94	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12202 - "Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste, Selbstverwaltung, Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Rechtsanwälte/innen, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Ausländer/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene und beauftragte Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen, Verbraucher/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	10 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, FD 11 – Bürgerbüro und Ausländerangelegenheiten
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	

Beschreibung

Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:

- Personenstandswesen,
- Ausländerangelegenheiten,
- Zentraler Bürgerservice ("Bürgerbüro").

Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Stadt vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.109,73	488.000,00	568.529,76	-80.529,76	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.186,46	5.800,00	18.169,32	-12.369,32	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,13	500,00	3.726,48	-3.226,48	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	301.625,90	265.400,00	291.027,92	-25.627,92	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	453,96	-453,96	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	796.044,22	759.700,00	881.907,44	-122.207,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.032.923,50	1.167.362,04	1.098.408,75	68.953,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	490.142,92	273.637,96	425.587,43	-151.949,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.557,76	60.803,43	48.011,53	12.791,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.665,17	15.200,00	14.953,07	246,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217.274,14	256.996,57	253.416,14	3.580,43	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.803.563,49	1.774.000,00	1.840.376,92	-66.376,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.007.519,27	-1.014.300,00	-958.469,48	-55.830,52	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.007.519,27	-1.014.300,00	-958.469,48	-55.830,52	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.007.519,27	-1.014.300,00	-958.469,48	-55.830,52	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.568,33	585.400,00	340.407,20	244.992,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.364.087,60	-1.599.700,00	-1.298.876,68	-300.823,32	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	1.812,84	1.300,00	1.096,47	203,53	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.365.900,44	-1.601.000,00	-1.299.973,15	-301.026,85	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.389,14	9.000,00	3.669,75	5.330,25	9.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.389,14	9.000,00	3.669,75	5.330,25	9.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.389,14	-9.000,00	-3.669,75	-5.330,25	-9.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 - "Straßenverkehrswesen"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster sowie der Gemeinden Wasbek und Bönebüttel, Unternehmen und ihre Beschäftigte, Behörden (KBA, Polizei, Finanzämter), Fachdienste, Selbstverwaltung, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	14 - Straßenverkehrsangelegenheiten, 66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	

Beschreibung	
<p>Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung zur Schaffung von Strukturen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten, gegliedert nach Bereichen Verkehrsaufsicht (Fachdienste 14 und 66) und Kfz-Zulassung (Fachdienst 14).</p> <p>Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Personen im Straßenverkehr, · Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Unternehmen des gewerblichen Güterverkehrs, Personenverkehrs und der Fahrschulen, · Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen, · Maßnahmen der allgemeinen Verkehrsaufsicht zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Ordnung und Wohnumfeldverbesserung nach der Straßenverkehrsordnung (StVO),· Maßnahmen der Verkehrsaufsicht auf Baustellen (Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaus im öffentlichen Verkehrsraum) <p>Zu den Aufgaben der Kfz-Zulassung gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, · Sämtliche Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Überwachung des Versicherungsschutzes, die gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, · Serviceaufgaben (z.B. Kennzeichenreservierungen, Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte). 	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 Straßenverkehrswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.700,65	903.100,00	1.005.985,97	-102.885,97	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	231,10	500,00	380,35	119,65	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.872,10	9.800,00	18.716,60	-8.916,60	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.187.296,36	1.073.000,00	1.073.473,82	-473,82	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.210.100,21	1.986.400,00	2.098.556,74	-112.156,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.336.985,30	1.433.467,43	1.296.311,64	137.155,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	368.387,79	278.532,57	354.788,73	-76.256,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.621,63	55.072,36	37.267,20	17.805,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.263,55	107.200,00	48.892,10	58.307,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.040,00	1.300,00	1.040,00	260,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.922,60	186.827,64	137.917,66	48.909,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.985.220,87	2.062.400,00	1.876.217,33	186.182,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	224.879,34	-76.000,00	222.339,41	-298.339,41	0,00
46	20	Finanzerträge	976,64	0,00	44,86	-44,86	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	976,64	0,00	44,86	-44,86	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	225.855,98	-76.000,00	222.384,27	-298.384,27	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	225.855,98	-76.000,00	222.384,27	-298.384,27	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.123,87	843.100,00	496.025,40	347.074,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-296.267,89	-919.100,00	-273.641,13	-645.458,87	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	6.146,38	5.300,00	5.119,98	180,02	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-302.414,27	-924.400,00	-278.761,11	-645.638,89	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 Straßenverkehrswesen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.177,41	0,00	2.781,58	-2.781,58	12.833,83
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	91.177,41	0,00	2.781,58	-2.781,58	12.833,83
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-91.177,41	0,00	-2.781,58	2.781,58	-12.833,83

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 - "Umweltschutz"	
Zielgruppen	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Interne und externe Behörden, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	12 – Natur und Umwelt
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Überwachung der Einhaltung des gesetzlichen Umweltschutzes zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens und der Gewässer.	
Das Produkt Umweltschutz gliedert sich in folgende Bereiche:	
<ul style="list-style-type: none"> · Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde, · Aufgaben der unteren Wasserbehörde. 	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.137,96	49.100,00	49.559,57	-459,57	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726,00	2.000,00	7.194,20	-5.194,20	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.621,25	32.200,00	79.797,99	-47.597,99	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.731,37	7.600,00	6.639,92	960,08	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	209.216,58	90.900,00	143.191,68	-52.291,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	483.744,29	466.300,00	483.089,75	-16.789,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.790,75	7.700,00	10.022,62	-2.322,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.748,38	236.776,88	141.912,40	94.864,48	48.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.187,20	4.400,00	10.473,17	-6.073,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,09	4.523,12	3.143,12	1.380,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.744,71	719.700,00	648.641,06	71.058,94	48.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.528,13	-628.800,00	-505.449,38	-123.350,62	-48.000,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-334.528,13	-628.800,00	-505.449,38	-123.350,62	-48.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-334.528,13	-628.800,00	-505.449,38	-123.350,62	-48.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.885,69	181.800,00	104.282,34	77.517,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-448.413,82	-810.600,00	-609.731,72	-200.868,28	-48.000,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	-43.029,93	-41.100,00	-34.905,02	-6.194,98	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-405.383,89	-769.500,00	-574.826,70	-194.673,30	-48.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.000,00	145.500,00	198.000,00	-52.500,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	36.000,00	145.500,00	198.000,00	-52.500,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.400,76	214.600,00	175.513,79	39.086,21	103.217,43
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	2.568,02	-2.268,02	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	97.400,76	214.900,00	178.081,81	36.818,19	103.217,43
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-61.400,76	-69.400,00	19.918,19	-89.318,19	-103.217,43

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 - "Brandschutz"	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	13 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kasulke
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster ist als kreisfreie Stadt für die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben nach §§2 und 3 BrSchG (Brandschutzgesetz):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einrichtung und Unterhaltung einer angemessenen leistungsfähigen Feuerwehr, · Einrichtung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen und Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung, · Einrichtung und Unterhaltung einer ständig mit geschultem Personal besetzten Feuerwehreinsatzzentrale (Leitstelle) zur Annahme und Weiterleitung von Notrufen, · Aufstellung und Unterhaltung eines „Gefahrgutlöschzuges“ zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefährlichen Stoffen und Gütern, · Vorhaltung eines Informationssystems über gefährliche Stoffe und Güter, · Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung für die freiwillige und die Berufsfeuerwehr. <p>Die Stadt Neumünster übernimmt des weiteren die Funktion der Aufsichtsbehörde und die Ausstattung für den Stadtfeuerwehrverband.</p>	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.805,26	154.500,00	182.098,42	-27.598,42	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.828,33	65.000,00	96.744,59	-31.744,59	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701,60	2.700,00	3.140,80	-440,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495,00	4.400,00	4.650,89	-250,89	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.805.232,25	1.514.500,00	1.535.908,75	-21.408,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.058.062,44	1.741.100,00	1.822.543,45	-81.443,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.694.886,15	4.332.400,00	3.716.729,85	615.670,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.737.126,79	1.571.800,00	2.314.621,56	-742.821,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.763,63	336.302,66	327.100,14	9.202,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	321.976,41	366.600,00	275.665,09	90.934,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	168.490,10	174.997,34	176.527,15	-1.529,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.237.243,08	6.782.100,00	6.810.643,79	-28.543,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.179.180,64	-5.041.000,00	-4.988.100,34	-52.899,66	0,00
46	20	Finanzerträge	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.178.696,26	-5.041.000,00	-4.988.100,34	-52.899,66	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.178.696,26	-5.041.000,00	-4.988.100,34	-52.899,66	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.776,25	3.400,00	8.472,75	-5.072,75	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.656,65	1.446.600,00	883.059,19	563.540,81	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.048.576,66	-6.484.200,00	-5.862.686,78	-621.513,22	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	26.598,83	53.800,00	10.282,12	43.517,88	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-7.075.175,49	-6.538.000,00	-5.872.968,90	-665.031,10	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298.467,35	150.000,00	189.772,25	-39.772,25	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	307.567,35	150.000,00	189.772,25	-39.772,25	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.846,93	556.100,00	716.178,07	-160.078,07	831.208,34
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	653.846,93	566.100,00	716.178,07	-150.078,07	851.208,34
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-346.279,58	-416.100,00	-526.405,82	110.305,82	-851.208,34

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 - "Rettungsdienst"	
Zielgruppen	Personen, die sich im Rettungsdienstbereich (Stadtgebiet und erweitertes Umland) aufhalten, Einwohner/innen aus dem Kreis Plön gemäß der besonderen vertraglichen Regelung für größere Notfalleinsätze, Nachbarkreise als Vertragspartner für die Regelungen des Rettungsdienstbereiches
Beteiligte Organisationseinheiten	13 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kasulke
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster übernimmt als kreisfreie Stadt die Trägerschaft für den Rettungsdienst mit seinen Aufgaben „Notfallrettung“ und „Krankentransport“. Dazu gehören nach dem Rettungsdienstgesetz:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bei lebensbedrohlich Verletzten, Erkrankten oder sonst in einer Körperfunktion lebensbedrohlich beeinträchtigten Personen (Notfallpatienten), Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung unter fachgerechter Betreuung in eine für weitere Versorgung geeignete medizinische Einrichtung; · Beförderung unter fachgerechter Betreuung von Verletzten, Erkrankten oder in einer Körperfunktion beeinträchtigter Personen (keine Notfallpatienten) in eine medizinische Einrichtung; · Bewältigung von größeren Notfallereignissen unterhalb von Katastrophenschwelle mit einer größeren Zahl von Verletzten oder Erkrankten, die eine besondere organisatorische und medizinische Einsatzleitung erfordern; · Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung der Rettungsdienstkräfte. 	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271.595,39	3.550.000,00	4.443.049,27	-893.049,27	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.934,01	15.600,00	26.644,44	-11.044,44	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.226,92	10.000,00	14.872,72	-4.872,72	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.989,92	555.800,00	552.571,13	3.228,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.350.746,24	4.131.400,00	5.037.137,56	-905.737,56	0,00
50	11	Personalaufwendungen	781.706,55	2.410.414,77	2.013.550,85	396.863,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	91.259,37	579.885,23	824.471,52	-244.586,29	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.155,96	279.615,23	319.986,47	-40.371,24	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	392.474,65	334.600,00	252.027,43	82.572,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	487.817,11	417.000,00	468.004,87	-51.004,87	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.585,01	124.684,77	135.833,30	-11.148,53	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.210.998,65	4.146.200,00	4.013.874,44	132.325,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.139.747,59	-14.800,00	1.023.263,12	-1.038.063,12	0,00
46	20	Finanzerträge	0,02	0,00	160,70	-160,70	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,02	0,00	160,70	-160,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.139.747,61	-14.800,00	1.023.423,82	-1.038.223,82	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.139.747,61	-14.800,00	1.023.423,82	-1.038.223,82	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.451,65	957.900,00	584.937,00	372.963,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.613.295,96	-972.700,00	438.486,82	-1.411.186,82	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	35.315,21	33.200,00	35.369,76	-2.169,76	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	1.577.980,75	-1.005.900,00	403.117,06	-1.409.017,06	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	300,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.487,66	228.000,00	297.429,42	-69.429,42	209.582,92
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	196.487,66	228.000,00	297.429,42	-69.429,42	209.582,92
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-196.187,66	-228.000,00	-292.329,42	64.329,42	-209.582,92

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt 12801 - " Zivil- und Katastrophenschutz "	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	13 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kasulke
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster nimmt als kreisfreie Stadt den Katastrophenschutz als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung war. Hierzu gehören insbesondere die vorbeugenden Maßnahmen und Maßnahmen im Katastrophenfall nach §§6 und 7 LKatSG (Landeskatastrophenschutzgesetz):</p> <p>Vorbeugende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aufstellen von Katastrophenschutz- sowie Alarm- und Einsatzplänen, · Sicherstellung und Überwachung des Katastrophenschutzdienstes einschl. seiner angemessenen Ausbildung, Ausstattung, Unterbringung und Einsatzfähigkeit, · Regelung der Katastropheneinsatzleitung, · Aufstellen von Katastrophenschutz- sowie Alarm- und Einsatzplänen, · Gewährleistung einer raschen Entgegennahme von Frühwarnungen und Meldungen über Schadensereignisse, Alarmauslösung und Alarmierung der Einsatzkräfte, · Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Aufklärung der Bevölkerung über mögliche Gefahren und das richtige Verhalten zum eigenen Schutz. <p>Maßnahmen bei Katastrophen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sich einen Überblick über die Lage verschaffen und sie unter Kontrolle bringen, · auf den Schutz der Bevölkerung, erheblicher Sachgüter und der Umwelt hinwirken, den Einsatz von Kräften und Gerät zur Katastrophenbekämpfung einschl. der Begrenzung und vorläufiger Beseitigung von Schäden anordnen, koordinieren und leiten, sowie Hilfeleistungen anfordern, · die Bevölkerung vor Gefahren warnen und über die Lage und das richtige Verhalten unterrichten, eine Auskunftsstelle zur Erfassung von Evakuierten, Flüchtlingen, Obdachlosen, Vermissten, Verletzten sowie von Personen zum Zwecke der Familienzusammenführung einrichten. <p>Die Aufgaben des Katastrophenschutzes werden gemäß dem Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG) von der Feuerwehr übernommen. Ferner nimmt die Stadt Neumünster nach dem Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG) auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungs- oder Spannungsfall drohen, wahr.</p>	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.556,18	17.800,00	25.375,07	-7.575,07	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,94	2.000,00	777,65	1.222,35	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	122,05	-122,05	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.361,28	106.300,00	97.768,55	8.531,45	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.583,40	126.100,00	124.043,32	2.056,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	258.227,85	413.600,00	375.286,15	38.313,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85.844,90	110.800,00	138.171,10	-27.371,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.176,06	89.288,87	96.837,34	-7.548,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.873,77	92.400,00	81.413,36	10.986,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.282,05	48.911,13	51.261,13	-2.350,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.404,63	755.000,00	742.969,08	12.030,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468.821,23	-628.900,00	-618.925,76	-9.974,24	0,00
46	20	Finanzerträge	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-468.780,38	-628.900,00	-618.925,76	-9.974,24	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-468.780,38	-628.900,00	-618.925,76	-9.974,24	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.162,93	188.200,00	223.832,90	-35.632,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-673.943,31	-817.100,00	-842.758,66	25.658,66	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	15.443,07	13.600,00	13.713,31	-113,31	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-689.386,38	-830.700,00	-856.471,97	25.771,97	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	89.200,00	-49.200,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.051,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	41.051,00	40.000,00	89.550,00	-49.550,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.482,40	102.000,00	262.020,50	-160.020,50	489.197,10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.482,40	102.000,00	262.020,50	-160.020,50	489.197,10
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-431,40	-62.000,00	-172.470,50	110.470,50	-489.197,10

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 - "Grundschulen"	
Zielgruppen	Grundschulen der Stadt Neumünster, Grundschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

Beschreibung	
<p>Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder.</p> <p>Neben den reinen Grundschulstandorten bestehen auch Grundschulbereiche bei zwei Regionalschulen und einer Gemeinschaftsschule.</p> <p>Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.</p> <p>Hierzu gehören im FD 20 "Schule, Jugend, Kultur und Sport":</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen), · Schullastenausgleich. <p>Der FD 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.362,07	31.300,00	50.704,05	-19.404,05	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,91	800,00	6.134,40	-5.334,40	0,00
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.456,00	16.600,00	45.657,64	-29.057,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.178,19	19.300,00	28.088,75	-8.788,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	21.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	111.082,88	68.800,00	130.584,84	-61.784,84	0,00
50	11	Personalaufwendungen	253.867,77	249.200,00	275.936,32	-26.736,32	1.584,55
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.096,00	20.200,00	42.720,19	-22.520,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.290,57	99.967,73	114.175,34	-14.207,61	4.625,06
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.086,81	34.600,00	42.667,93	-8.067,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	82.569,90	88.200,00	86.585,03	1.614,97	14.339,97
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.196,20	52.332,27	61.239,39	-8.907,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.107,25	544.500,00	623.324,20	-78.824,20	20.549,58
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.024,37	-475.700,00	-492.739,36	17.039,36	-20.549,58
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-454.024,37	-475.700,00	-492.739,36	17.039,36	-20.549,58
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-454.024,37	-475.700,00	-492.739,36	17.039,36	-20.549,58
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.154,12	1.578.100,00	1.324.864,22	253.235,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.050.178,49	-2.053.800,00	-1.817.603,58	-236.196,42	-20.549,58
		<i>nachrichtlich:</i> <i>Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	18.419,56	20.300,00	19.668,27	631,73	0,00
		<i>nachrichtlich:</i> <i>Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.068.598,05	-2.074.100,00	-1.837.271,85	-236.828,15	-20.549,58

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.145,29	39.700,00	47.662,38	-7.962,38	12.191,15
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.145,29	39.700,00	47.662,38	-7.962,38	12.191,15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.145,29	-39.700,00	-47.662,38	7.962,38	-12.191,15

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 - "Kombinierte Grund- und Hauptschulen"

Zielgruppen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen der Stadt Neumünster, Grund- und Hauptschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Die Schulart "Kombinierte Grund- und Hauptschulen" ist mit Ablauf des Schuljahres 2011/12 ausgelaufen.	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.408,06	19.100,00	7.778,04	11.321,96	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,10	300,00	520,50	-220,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.987,99	32.200,00	39.541,77	-7.341,77	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.766,51	17.800,00	6.239,77	11.560,23	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.675,66	69.700,00	54.080,08	15.619,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	131.393,89	233.000,00	93.283,01	139.716,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.113,61	18.600,00	9.490,06	9.109,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.591,52	56.495,27	47.774,51	8.720,76	3.424,76
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.399,80	16.200,00	15.069,16	1.130,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	38.892,50	54.800,00	17.453,00	37.347,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.067,47	9.504,73	7.196,48	2.308,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.458,79	388.600,00	190.266,22	198.333,78	3.424,76
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.783,13	-318.900,00	-136.186,14	-182.713,86	-3.424,76
46	20	Finanzerträge	557,25	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	557,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.225,88	-318.900,00	-136.186,14	-182.713,86	-3.424,76
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.225,88	-318.900,00	-136.186,14	-182.713,86	-3.424,76
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.018,88	1.469.700,00	1.195.190,46	274.509,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.724.244,76	-1.788.600,00	-1.331.376,60	-457.223,40	-3.424,76
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	14.251,82	13.700,00	13.015,00	685,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.738.496,58	-1.802.300,00	-1.344.391,60	-457.908,40	-3.424,76

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.641,22	16.900,00	7.717,13	9.182,87	11.041,65
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.641,22	16.900,00	7.717,13	9.182,87	11.041,65
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.641,22	-16.900,00	-7.717,13	-9.182,87	-11.041,65

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 - "Regionalschulen"	
Zielgruppen	Regionalschulen der Stadt Neumünster, Grund- und Regionalschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Die Regionalschule ist eine allgemein bildende weiterführende Schule. Die Regionalschule umfasst die Bildungsgänge Hauptschule und Realschule mit einer gemeinsamen Orientierungsstufe. Ihr Bildungsziel sind der Hauptschulabschluss und der Realschulabschluss. Die Regionalschule kann mit einer Grundschule kombiniert werden. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Regionalschulangebotes.</p> <p>Hierzu gehören im FD 20 "Schule, Jugend, Kultur und Sport":</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen), · Schullastenausgleich. <p>Der FD 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 Regionalschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.003,19	15.800,00	14.909,47	890,53	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,50	400,00	267,00	133,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	400,00	0,00	400,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.294,50	212.100,00	201.785,14	10.314,86	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.524,62	10.900,00	13.588,87	-2.688,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	8.703,50	-8.703,50	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	229.160,81	239.600,00	239.253,98	346,02	0,00
50	11	Personalaufwendungen	146.351,97	84.307,08	139.059,68	-54.752,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.186,69	11.492,92	20.667,32	-9.174,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.063,35	124.310,37	138.828,27	-14.517,90	23.722,41
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.082,17	49.600,00	56.932,36	-7.332,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	39.289,90	40.075,00	33.108,01	6.966,99	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.143,06	32.314,63	30.464,69	1.849,94	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.117,14	342.100,00	419.060,33	-76.960,33	23.722,41
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.956,33	-102.500,00	-179.806,35	77.306,35	-23.722,41
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.956,33	-102.500,00	-179.806,35	77.306,35	-23.722,41
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.956,33	-102.500,00	-179.806,35	77.306,35	-23.722,41
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.012,87	1.393.300,00	1.189.456,71	203.843,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.464.969,20	-1.495.800,00	-1.369.263,06	-126.536,94	-23.722,41
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	26.330,55	37.200,00	23.986,40	13.213,60	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.491.299,75	-1.533.000,00	-1.393.249,46	-139.750,54	-23.722,41

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 Regionalschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.552,76	37.500,00	49.822,18	-12.322,18	47.330,38
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.552,76	37.500,00	49.822,18	-12.322,18	47.330,38
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-77.552,76	-37.500,00	-49.822,18	12.322,18	-47.330,38

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21701 - "Gymnasien"	
Zielgruppen	Gymnasien der Stadt Neumünster, Gymnasiasten/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Das Gymnasium ist eine allgemein bildende weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes.</p> <p>Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (20):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Schullastenausgleich. <p>Der Fachdienst 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 21701 Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.763,82	400,00	16.111,28	-15.711,28	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	400,00	461,50	-61,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.972,53	1.356.000,00	1.713.024,02	-357.024,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.784,57	16.200,00	14.905,81	1.294,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	14.616,00	-14.616,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.584.035,92	1.373.400,00	1.759.118,61	-385.718,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	227.168,16	235.855,77	276.484,08	-40.628,31	2.593,48
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.145,24	16.844,23	22.455,86	-5.611,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.457,28	302.008,94	266.356,58	35.652,36	93.351,75
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.012,10	100.900,00	117.816,12	-16.916,12	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.790,20	31.891,06	28.435,72	3.455,34	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.572,98	687.500,00	711.548,36	-24.048,36	95.945,23
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	890.462,94	685.900,00	1.047.570,25	-361.670,25	-95.945,23
46	20	Finanzerträge	241,78	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	241,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	890.704,72	685.900,00	1.047.570,25	-361.670,25	-95.945,23
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	890.704,72	685.900,00	1.047.570,25	-361.670,25	-95.945,23
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.926,03	2.426.600,00	2.040.054,75	386.545,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.620.221,31	-1.740.700,00	-992.484,50	-748.215,50	-95.945,23
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	43.986,47	41.900,00	42.238,53	-338,53	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.664.207,78	-1.782.600,00	-1.034.723,03	-747.876,97	-95.945,23

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 21701 Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.852,46	293.000,00	86.912,98	206.087,02	483.979,52
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	145.852,46	293.000,00	86.912,98	206.087,02	483.979,52
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.852,46	-293.000,00	-86.912,98	-206.087,02	-483.979,52

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21801 - "Gemeinschaftsschulen"	
Zielgruppen	Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen der Stadt Neumünster, Gesamtschüler/innen, Gemeinschaftsschüler/innen und Grundschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Die Gemeinschaftsschule führt zum Hauptschulabschluss, zum Realschulabschluss oder - falls sie eine eigene Oberstufe hat- zum Abitur, sonst zum Übertritt in die gymnasiale Oberstufe eines allgemein bildenden Gymnasiums oder eines Beruflichen Gymnasiums. Die Gemeinschaftsschule kann mit einer Grundschule kombiniert werden.</p> <p>Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (20):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen), · Schullastenausgleich. <p>Der Fachdienst 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.902,31	24.100,00	21.302,71	2.797,29	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,00	400,00	675,00	-275,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,14	400,00	245,14	154,86	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.544,80	907.800,00	1.012.161,75	-104.361,75	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.568,50	31.000,00	53.258,20	-22.258,20	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	556,97	-556,97	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	18.716,38	0,00	4.255,00	-4.255,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.171.796,13	963.700,00	1.092.454,77	-128.754,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	539.997,54	493.300,00	511.663,69	-18.363,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	63.432,32	32.300,00	62.308,69	-30.008,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.348,41	244.203,50	263.560,43	-19.356,93	45.049,33
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.546,84	79.300,00	94.050,14	-14.750,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	59.078,00	49.800,00	40.980,67	8.819,33	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.546,47	37.296,50	93.252,70	-55.956,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.312.949,58	936.200,00	1.065.816,32	-129.616,32	45.049,33
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.153,45	27.500,00	26.638,45	861,55	-45.049,33
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.153,45	27.500,00	26.638,45	861,55	-45.049,33
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.153,45	27.500,00	26.638,45	861,55	-45.049,33
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.732.255,91	2.644.100,00	2.232.188,10	411.911,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.873.409,36	-2.616.600,00	-2.205.549,65	-411.050,35	-45.049,33
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	32.468,88	41.200,00	42.516,81	-1.316,81	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.905.878,24	-2.657.800,00	-2.248.066,46	-409.733,54	-45.049,33

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.108,51	85.000,00	148.454,28	-63.454,28	370.264,01
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	303.108,51	85.000,00	148.454,28	-63.454,28	370.264,01
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-301.108,52	-85.000,00	-148.454,28	63.454,28	-370.264,01

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 - " Sonderschulen "	
Zielgruppen	Förderzentren der Stadt Neumünster, Förderschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Förderzentren unterrichten, erziehen und fördern Kinder, Jugendliche und Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und beraten Eltern und Lehrkräfte. Sie nehmen Schülerinnen und Schüler auf, die in anderen Schularten auch mit besonderen Hilfen dauernd oder vorübergehend nicht ausreichend gefördert werden können.</p> <p>Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Förderzentren. Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (20):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Offene Ganztagschulen), · Schullastenausgleich. <p>Der Fachdienst 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 Sonderschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745,54	4.500,00	7.268,95	-2.768,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.651,55	12.500,00	6.819,50	5.680,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.592,14	63.200,00	177.990,22	-114.790,22	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.126,90	8.500,00	9.156,95	-656,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.167,50	-1.167,50	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	110.116,13	89.000,00	202.403,12	-113.403,12	0,00
50	11	Personalaufwendungen	268.285,95	277.900,00	259.842,37	18.057,63	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.137,49	8.800,00	13.849,34	-5.049,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.342,45	54.202,88	57.427,02	-3.224,14	1.369,08
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.521,34	28.600,00	28.533,36	66,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	25.508,00	29.246,00	28.566,00	680,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.967,26	185.451,12	260.468,42	-75.017,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.762,49	584.200,00	648.686,51	-64.486,51	1.369,08
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456.646,36	-495.200,00	-446.283,39	-48.916,61	-1.369,08
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-456.646,36	-495.200,00	-446.283,39	-48.916,61	-1.369,08
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-456.646,36	-495.200,00	-446.283,39	-48.916,61	-1.369,08
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.603,69	811.200,00	669.331,65	141.868,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.248.250,05	-1.306.400,00	-1.115.615,04	-190.784,96	-1.369,08
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	9.090,63	11.600,00	10.274,09	1.325,91	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.257.340,68	-1.318.000,00	-1.125.889,13	-192.110,87	-1.369,08

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 Sonderschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.316,57	11.300,00	24.430,35	-13.130,35	4.366,09
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	86.316,57	11.300,00	24.430,35	-13.130,35	4.366,09
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-86.316,57	-11.300,00	-24.430,35	13.130,35	-4.366,09

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt 24101 - "Schülerbeförderung"

Zielgruppen	Schüler/innen der städtischen Schulen (mit Ausnahme der Beförderung behinderter Schüler/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung:

- Innerstädtische Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit (z.B. Schwimmbus),
- Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler, die in Neumünster beschult werden.

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,60	-0,60	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	209,53	200,00	1.000,72	-800,72	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	209,53	200,00	1.001,32	-801,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.186,69	690,74	3.549,40	-2.858,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	367,01	209,26	1.521,99	-1.312,73	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	442.328,29	384.000,00	422.737,68	-38.737,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	443.881,99	384.900,00	427.809,07	-42.909,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443.672,46	-384.700,00	-426.807,75	42.107,75	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	652,34	-652,34	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	652,34	-652,34	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-443.672,46	-384.700,00	-426.155,41	41.455,41	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-443.672,46	-384.700,00	-426.155,41	41.455,41	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.477,01	3.500,00	5.311,82	-1.811,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-451.149,47	-388.200,00	-431.467,23	43.267,23	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-451.149,47	-388.200,00	-431.467,23	43.267,23	0,00

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

LEERSEITE

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 24201 - "Fördermaßnahmen für Schüler"	
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
Beteiligte Organisationseinheiten	42 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Sicherung des Lebensunterhaltes von Schüler/innen durch die Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), um jungen Menschen ungeachtet ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Situation eine ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechende Ausbildung zu ermöglichen.</p> <p>Leistungen nach dem BAföG werden unmittelbar von der Bundeskasse aus dem Bundeshaushalt an die Anspruchsberechtigten gezahlt und belasten den städtischen Haushalt nicht.</p>	

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	32,18	-32,18	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.801,61	5.100,00	4.933,41	166,59	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.801,61	5.100,00	4.965,59	134,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	51.415,79	83.500,00	51.519,25	31.980,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.410,58	5.500,00	7.503,22	-2.003,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.268,36	2.400,00	2.283,69	116,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917,30	5.100,00	3.833,29	1.266,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.012,03	96.500,00	65.139,45	31.360,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.210,42	-91.400,00	-60.173,86	-31.226,14	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.210,42	-91.400,00	-60.173,86	-31.226,14	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.210,42	-91.400,00	-60.173,86	-31.226,14	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.874,31	30.600,00	23.199,44	7.400,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.084,73	-122.000,00	-83.373,30	-38.626,70	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	224,85	100,00	38,03	61,97	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-86.309,58	-122.100,00	-83.411,33	-38.688,67	0,00

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

LEERSEITE

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 weitere schulische Aufgaben

Produkt 24301 - "Sonstige schulische Aufgaben"

Zielgruppen	Schulen, Schüler/innen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

Beschreibung

Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 weitere schulische Aufgaben

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,66	600,00	666,66	-66,66	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	115,00	-15,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	36,02	-36,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	75.547,09	68.600,00	84.868,59	-16.268,59	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.273,75	69.400,00	85.686,27	-16.286,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	228.487,55	355.200,00	251.908,21	103.291,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	132.329,35	71.500,00	128.681,64	-57.181,64	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.986,24	329.474,99	281.816,77	47.658,22	51.861,27
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.608,28	5.500,00	6.000,00	-500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600,00	4.500,00	3.600,00	900,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	695.579,84	751.725,01	698.024,09	53.700,92	2.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.384.591,26	1.517.900,00	1.370.030,71	147.869,29	53.861,27
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.308.317,51	-1.448.500,00	-1.284.344,44	-164.155,56	-53.861,27
46	20	Finanzerträge	240,00	0,00	40.490,00	-40.490,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	240,00	0,00	40.490,00	-40.490,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.308.077,51	-1.448.500,00	-1.243.854,44	-204.645,56	-53.861,27
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 weitere schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.308.077,51	-1.448.500,00	-1.243.854,44	-204.645,56	-53.861,27
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.520,44	243.200,00	240.329,97	2.870,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.545.597,95	-1.691.700,00	-1.484.184,41	-207.515,59	-53.861,27
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	2.791,10	6.000,00	2.982,68	3.017,32	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.548.389,05	-1.697.700,00	-1.487.167,09	-210.532,91	-53.861,27

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 weitere schulische Aufgaben

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,49	1.500,00	18.380,86	-16.880,86	24.617,37
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300,49	1.500,00	18.380,86	-16.880,86	24.617,37
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300,49	-1.500,00	-18.380,86	16.880,86	-24.617,37

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25201 - "Stadtarchiv"	
Zielgruppen	Behörden, Verbände, Vereine, Privatpersonen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Erfassung und Verwaltung von Schriftstücken, Bildern, Zeitungen und Nachlässen von stadthistorischer Bedeutung, Betreuung und Beratung von Benutzern.	

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25201 Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	47,95	-47,95	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	209,53	300,00	212,32	87,68	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	209,53	300,00	260,27	39,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	60.402,18	58.990,74	60.192,54	-1.201,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	367,01	209,26	322,91	-113,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,05	100,00	19,03	80,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	937,92	1.000,00	937,80	62,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	683,90	1.100,00	748,02	351,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.412,06	61.400,00	62.220,30	-820,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.202,53	-61.100,00	-61.960,03	860,03	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.202,53	-61.100,00	-61.960,03	860,03	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.202,53	-61.100,00	-61.960,03	860,03	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.281,97	22.800,00	12.034,17	10.765,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.484,50	-83.900,00	-73.994,20	-9.905,80	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	151,36	100,00	83,10	16,90	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-74.635,86	-84.000,00	-74.077,30	-9.922,70	0,00

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

LEERSEITE

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater und Musik

Produkt 26101 - "Theater"	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Angeboten werden: Konzerte, Musik-, Sprech- und Tanztheater, Kinoveranstaltungen. Spielstätte ist das Theater in der Stadthalle. Das Kulturbüro initiiert kulturelle Veranstaltungen und verwaltet das Theater in der Stadthalle.	

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater und Musik

Produkt 26101 Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	100,00	1.570,00	-1.470,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.160,06	242.000,00	238.533,30	3.466,70	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.484,38	42.000,00	45.692,72	-3.692,72	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,20	1.000,00	5.824,30	-4.824,30	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.646,67	3.300,00	41.033,75	-37.733,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	272.379,31	288.400,00	332.654,07	-44.254,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	406.363,63	337.800,00	425.225,43	-87.425,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.566,04	3.400,00	4.989,36	-1.589,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.576,19	1.312.059,50	1.297.233,87	14.825,63	16.415,38
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.230,34	11.900,00	12.581,29	-681,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.548,48	6.040,50	5.941,72	98,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.697.284,68	1.671.200,00	1.745.971,67	-74.771,67	16.415,38
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.424.905,37	-1.382.800,00	-1.413.317,60	30.517,60	-16.415,38
46	20	Finanzerträge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.424.901,37	-1.382.800,00	-1.413.317,60	30.517,60	-16.415,38
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater und Musik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.424.901,37	-1.382.800,00	-1.413.317,60	30.517,60	-16.415,38
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.473,75	248.900,00	128.583,85	120.316,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.563.375,12	-1.631.700,00	-1.541.901,45	-89.798,55	-16.415,38
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	3.456,42	3.800,00	3.903,46	-103,46	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.566.831,54	-1.635.500,00	-1.545.804,91	-89.695,09	-16.415,38

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater und Musik

Produkt 26101 Theater

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.291,95	13.000,00	5.409,38	7.590,62	15.298,67
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.291,95	13.000,00	5.409,38	7.590,62	15.298,67
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.291,95	-13.000,00	-5.409,38	-7.590,62	-15.298,67

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Produkt 27201 - "Stadtbücherei"	
Zielgruppen	Schulen, Kindergärten und andere Institutionen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung mit der Aufgabe, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen publizierten Medien und Informationen sicherzustellen. Die Hauptstelle gliedert sich in die Erwachsenenabteilung, die Jugendbücherei und die Musikbibliothek. Daneben werden Stadtteilbüchereien in Einfeld und Tungendorf betrieben. Weitere Arbeitsschwerpunkte der Stadtbücherei sind die Bibliothekspädagogik und die Veranstaltungsarbeit.</p>	

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Produkt 27201 Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.845,72	20.000,00	20.806,09	-806,09	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.900,80	75.500,00	79.993,39	-4.493,39	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443,71	800,00	2.472,16	-1.672,16	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,85	0,00	3.346,83	-3.346,83	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.138,44	1.700,00	14.491,39	-12.791,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	115.489,52	98.000,00	121.109,86	-23.109,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	683.109,90	656.800,00	697.298,69	-40.498,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.630,07	1.600,00	2.362,94	-762,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.548,16	111.555,01	115.167,56	-3.612,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.365,78	21.300,00	21.748,04	-448,04	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.751,06	12.344,99	10.464,99	1.880,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	835.404,97	803.600,00	847.042,22	-43.442,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-719.915,45	-705.600,00	-725.932,36	20.332,36	0,00
46	20	Finanzerträge	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-719.812,73	-705.600,00	-725.932,36	20.332,36	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-719.812,73	-705.600,00	-725.932,36	20.332,36	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	175,00	725,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.846,86	569.500,00	443.410,50	126.089,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.118.659,59	-1.274.200,00	-1.169.167,86	-105.032,14	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	32.640,88	33.800,00	33.693,54	106,46	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.151.300,47	-1.308.000,00	-1.202.861,40	-105.138,60	0,00

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Produkt 27201 Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.381,29	4.000,00	668,91	3.331,09	5.649,80
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	85.381,29	4.000,00	668,91	3.331,09	5.649,80
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.181,29	-4.000,00	-668,91	-3.331,09	-5.649,80

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28101 - "Heimat- und sonstige Kulturpflege"	
Zielgruppen	Wirtschaft und Handel, Künstler/innen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	00 - Zentrale Verwaltung und Personal, 20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski, Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Planung, Durchführung und Koordination der Stadtfeste und des städtischen Kulturangebotes, Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen etc., allgemeine Kulturförderung und interkommunale kulturelle Zusammenarbeit, Herausgabe und Verteilung/Versendung von Veranstaltungskalendern, Plakaten, Programmen, Einladungen.</p> <p>Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schaffung des kulturellen Angebotes und Stärkung der kulturellen Infrastruktur, · Förderung der Künstler/innen, · Erhaltung bzw. Steigerung der Attraktivität der Stadt (Imagepflege), · Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft. <p>Dazu gehören insbesondere die jährlichen Veranstaltungen „Eisvergnügen“, „Kunstflecken“ und „Kultur mit Biss“.</p>	

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.266,48	51.000,00	87.237,50	-36.237,50	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.742,56	5.300,00	59.356,72	-54.056,72	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	10.200,00	3.220,00	6.980,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	73,98	-73,98	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.487,25	55.800,00	54.070,29	1.729,71	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	167.886,29	122.300,00	203.958,49	-81.658,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	138.967,27	67.166,03	143.334,65	-76.168,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.871,79	16.416,22	24.495,62	-8.079,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.292,05	158.799,65	184.926,95	-26.127,30	27.752,89
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.259,34	166.300,00	166.259,74	40,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	376.585,00	381.800,00	337.690,00	44.110,00	4.900,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,19	4.218,10	18.298,69	-14.080,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900.908,64	794.700,00	875.005,65	-80.305,65	32.652,89
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-733.022,35	-672.400,00	-671.047,16	-1.352,84	-32.652,89
46	20	Finanzerträge	5.700,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.700,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-727.322,35	-672.400,00	-665.547,16	-6.852,84	-32.652,89
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-727.322,35	-672.400,00	-665.547,16	-6.852,84	-32.652,89
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.991,50	37.000,00	22.840,66	14.159,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-756.313,85	-709.400,00	-688.387,82	-21.012,18	-32.652,89
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	94.468,65	84.300,00	84.231,30	68,70	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-850.782,50	-793.700,00	-772.619,12	-21.080,88	-32.652,89

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

LEERSEITE

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt 31101 - " Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII"	
Zielgruppen	Vorübergehend oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die keine vorrangigen Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II (Produkt 31201) haben, Hilfebedürftige Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Hilfebedürftige Personen mit unzureichendem oder ohne Krankenversicherungsschutz, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige, alte und kranke Menschen, Inhaftierte, Obdachlose, Hinterbliebene, Erben und unterhaltspflichtige Angehörige, Kostenerstattungspflichtige Sozialleistungs- und Sozialhilfeträger, Einrichtungsträger, Investoren/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	42 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Gewährung von Beratungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalles und unter Berücksichtigung des Nachrangprinzips zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.</p> <p>Die Hilfen nach dem SGB XII sollen die gesellschaftliche (Wieder-) Eingliederung des/der Leistungsberechtigten fördern und auf eine möglichst autonome Lebensführung des/der Leistungsberechtigten hinwirken.</p> <p>Neben finanziellen Hilfen steht die persönliche Beratung und Unterstützung zur Selbsthilfe im Vordergrund.</p> <p>Kennzeichnend für alle Hilfen ist, dass dem/der Leistungsberechtigten in der Regel keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um die erforderlichen Hilfen selbst zu finanzieren.</p> <p>Oft werden verschiedene Hilfenarten nach dem SGB XII in Kombination gewährt. Dies gilt insbesondere soweit notwendige Hilfen in Einrichtungen erforderlich werden.</p>	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.063,30	407.300,00	410.110,89	-2.810,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.251.686,50	3.319.500,00	3.317.847,94	1.652,06	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-288,17	288,17	0,00
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.737.652,07	22.812.000,00	23.086.324,73	-274.324,73	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	481.146,53	445.000,00	504.853,38	-59.853,38	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.422.548,40	26.983.800,00	27.318.848,77	-335.048,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.755.739,67	1.699.282,15	1.812.436,24	-113.154,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	832.033,76	463.017,85	762.921,79	-299.903,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958,96	8.308,38	5.997,77	2.310,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.449,93	9.200,00	21.138,78	-11.938,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	39.476.952,95	41.379.801,03	39.402.387,36	1.977.413,67	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.581,13	183.890,59	85.419,60	98.470,99	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.221.716,40	43.743.500,00	42.090.301,54	1.653.198,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.799.168,00	-16.759.700,00	-14.771.452,77	-1.988.247,23	0,00
46	20	Finanzerträge	-1.740,29	0,00	54,46	-54,46	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.740,29	0,00	54,46	-54,46	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.800.908,29	-16.759.700,00	-14.771.398,31	-1.988.301,69	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.800.908,29	-16.759.700,00	-14.771.398,31	-1.988.301,69	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.954,20	630.400,00	395.403,48	234.996,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.217.862,49	-17.390.100,00	-15.166.801,79	-2.223.298,21	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-15.217.862,49	-17.390.300,00	-15.166.801,79	-2.223.498,21	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

LEERSEITE

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produkt 31201 - " Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II"	
Zielgruppen	Jobcenter Neumünster, Dienstleistungszentrum Neumünster, Hilfebedürftige Personen im Alter von 15 - 65 Jahren, die erwerbsfähig im Sinne von § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft, Land Schleswig-Holstein
Beteiligte Organisationseinheiten	42 – Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende:</p> <p>Zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende bilden die Träger, d. h. die Stadt Neumünster und die Agentur für Arbeit, seit 01.01.2011 gemäß § 44 b SGB II eine gemeinsame Einrichtung, das Jobcenter Neumünster.</p> <p>Beide Träger haben Personal zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist das Jobcenter in einer städtischen Liegenschaft untergebracht und die Stadt erbringt für das Jobcenter in einigen Bereichen Dienstleistungen.</p> <p>Leistungen der Grundsicherung:</p> <p>Die Stadt Neumünster ist als Kommune für folgende Leistungen nach dem SGB II zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 (1) SGB II) • Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen (§ 22 (6) SGB II) • Übernahme von Mietschulden (§ 22 (7) SGB II) • Leistungen für <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, 2. Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • Eingliederungsleistungen (§ 16 a SGB II) für <ol style="list-style-type: none"> 1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, 2. die Schuldnerberatung, 3. die psychosoziale Betreuung und 4. die Suchtberatung. • Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) <ul style="list-style-type: none"> - mehrtägige Klassenfahrten / Kita-Fahrten - Schul- und Kita-Ausflüge - persönlicher Schulbedarf - erforderliche Kosten der Schülerbeförderung - angemessene Lernförderung - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben <p>Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 (5) – (8) SGB II an den laufenden Kosten der Unterkunft. Diese Beteiligung beträgt in den Jahren 2011 bis 2013 für das Land Schleswig-Holstein 30,4 %, ab dem Jahr 2014 27,6 %. In den Leistungen enthalten sind die Erhöhung der KdU um die Warmwasserkosten, die Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe und befristet die pauschalen Erstattungen für Mittagessen/Hort und Sozialarbeiter.</p> <p>Zusätzlich erhöht sich dieser Prozentsatz auf Grund der Bildungs- und Teilhabeleistungen um 5,4 % (§46 (6) SGB II) bis zur jährlichen Anpassung anhand der tatsächlichen Ausgaben ab dem Jahr 2014. Somit beträgt die Bundesbeteiligung für die Jahre 2011 bis 2013 insgesamt 35,8 %.</p>	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produkt 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.383.332,27	9.230.000,00	8.755.165,27	474.834,73	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.141,05	5.000,00	17.542,84	-12.542,84	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	560.316,50	560.700,00	490.046,67	70.653,33	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.951.789,82	9.795.700,00	9.262.754,78	532.945,22	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.514.335,76	3.672.361,05	3.248.009,17	424.351,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	963.916,06	513.638,95	729.109,79	-215.470,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.161,80	93.643,14	91.143,14	2.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	38.963,00	42.799,50	42.799,50	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.801.668,87	22.675.957,36	22.217.348,44	458.608,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.400.045,49	26.998.400,00	26.328.410,04	669.989,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.448.255,67	-17.202.700,00	-17.065.655,26	-137.044,74	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.448.255,67	-17.202.700,00	-17.065.655,26	-137.044,74	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.448.255,67	-17.202.700,00	-17.065.655,26	-137.044,74	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.155,12	2.095.100,00	1.363.722,63	731.377,37	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.848.410,79	-19.297.800,00	-18.429.377,89	-868.422,11	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-17.848.410,79	-19.297.800,00	-18.429.377,89	-868.422,11	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

LEERSEITE

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 31301 - "Hilfen für Asylbewerber"	
Zielgruppen	Asylbewerber/innen, Geduldete Ausländer/innen, Personen, die in § 1 (3) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) genannt sind
Beteiligte Organisationseinheiten	42 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage von Asylbewerbern für die Dauer ihres Aufenthaltes in Neumünster durch die Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (u.a. Beratung, finanzielle Hilfen, Unterkunftskosten, Hilfen zur Gesundheit, Beihilfen).	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	24.124,46	28.600,00	5.870,14	22.729,86	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.351,60	210.000,00	259.498,90	-49.498,90	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.621,02	4.200,00	14.295,89	-10.095,89	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	177.097,08	242.800,00	279.664,93	-36.864,93	0,00
50	11	Personalaufwendungen	56.630,47	48.284,30	35.215,70	13.068,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.610,39	4.715,70	21.742,62	-17.026,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	364.286,01	387.620,00	387.893,69	-273,69	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.526,87	440.700,00	444.852,01	-4.152,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.429,79	-197.900,00	-165.187,08	-32.712,92	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-269.429,79	-197.900,00	-165.187,08	-32.712,92	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-269.429,79	-197.900,00	-165.187,08	-32.712,92	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.884,04	24.200,00	18.704,79	5.495,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-292.313,83	-222.100,00	-183.891,87	-38.208,13	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-292.313,83	-222.100,00	-183.891,87	-38.208,13	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

LEERSEITE

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 - "Soziale Einrichtungen"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Senioren/innen, Gruppen, Initiativen, Vereine, Fachleute, Einrichtungsträger, Kranke und pflegebedürftige Personen, deren Angehörige und soziales Umfeld
Beteiligte Organisationseinheiten	39 - Dezentrale Steuerungsunterstützung, 42 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann, Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind, durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um für den genannten Personenkreis eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität zu sichern sowie ggf. deren Selbstständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern.	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.186,96	111.100,00	119.921,37	-8.821,37	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	40.428,65	31.000,00	17.301,55	13.698,45	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.477,89	29.800,00	34.512,55	-4.712,55	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.659,02	335.200,00	362.612,78	-27.412,78	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.947,94	61.100,00	61.154,60	-54,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	501.700,46	568.200,00	595.502,85	-27.302,85	0,00
50	11	Personalaufwendungen	471.320,12	647.684,22	507.547,28	140.136,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	101.502,37	63.715,78	93.010,09	-29.294,31	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.118,00	73.558,98	58.461,83	15.097,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.409,72	175.675,88	176.690,02	-1.014,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	341.939,39	678.955,27	406.208,90	272.746,37	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.224,84	32.009,87	9.485,16	22.524,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.138.514,44	1.671.600,00	1.251.403,28	420.196,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636.813,98	-1.103.400,00	-655.900,43	-447.499,57	0,00
46	20	Finanzerträge	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-636.813,90	-1.103.400,00	-655.900,43	-447.499,57	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-636.813,90	-1.103.400,00	-655.900,43	-447.499,57	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.549,49	277.400,00	186.199,64	91.200,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-821.363,39	-1.380.800,00	-842.100,07	-538.699,93	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	124.363,81	114.300,00	114.155,52	144,48	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-945.727,20	-1.495.100,00	-956.255,59	-538.844,41	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.336,37	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.336,37	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.336,37	18.200,00	6.899,63	11.300,37	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.336,37	24.700,00	6.899,63	17.800,37	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-6.899,63	6.899,63	0,00

Produktbereich	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkt 32101 - "Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz"	
--	--

Zielgruppen	Anspruchsberechtigte nach dem BVG und anderen Gesetzen, die die entsprechende Anwendung des BVG vorsehen (z. B. Impfschadengesetz)
Beteiligte Organisationseinheiten	42 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

Beschreibung

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen im Einzelfall nach Bedarfslage innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für die Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Angehörigen, um die Folgen des schädigenden Ereignisses zu lindern und eine angemessene Versorgung des Opfers und/oder seiner Hinterbliebenen sicherzustellen.

Produktbereich	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkt 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.214,48	2.700,00	4.134,12	-1.434,12	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.933,61	4.200,00	4.046,32	153,68	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.148,09	7.000,00	8.180,44	-1.180,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	9.697,13	11.100,00	9.530,89	1.569,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.890,17	4.400,00	6.154,05	-1.754,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	45.628,70	60.800,00	36.099,36	24.700,64	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.216,00	76.300,00	51.784,30	24.515,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.067,91	-69.300,00	-43.603,86	-25.696,14	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.067,91	-69.300,00	-43.603,85	-25.696,15	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.067,91	-69.300,00	-43.603,85	-25.696,15	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.866,72	12.400,00	23.222,76	-10.822,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.934,63	-81.700,00	-66.826,61	-14.873,39	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-78.934,63	-81.700,00	-66.826,61	-14.873,39	0,00

Produktbereich	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

LEERSEITE

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 33101 - "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"	
Zielgruppen	Hilfebedürftige Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wohlfahrtsverbände und soziale Institutionen (Vereine, Verbände, Initiativen, Selbsthilfegruppen)
Beteiligte Organisationseinheiten	42 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Mitfinanzierung von sozialen und integrativen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, Beschlüssen der Selbstverwaltung, Vereinbarungen und Verträgen.	

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	100,00	18.847,89	-18.747,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.087,80	22.000,00	22.087,80	-87,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2,42	-2,42	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.024,45	5.300,00	5.148,62	151,38	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.112,25	27.400,00	46.086,73	-18.686,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	15.408,21	17.300,00	15.152,98	2.147,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.800,90	5.500,00	7.830,53	-2.330,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	401.305,16	410.000,00	346.941,32	63.058,68	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.514,27	432.800,00	369.924,83	62.875,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.402,02	-405.400,00	-323.838,10	-81.561,90	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-388.402,02	-405.400,00	-323.838,10	-81.561,90	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-388.402,02	-405.400,00	-323.838,10	-81.561,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.963,21	19.700,00	45.499,50	-25.799,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-436.365,23	-425.100,00	-369.337,60	-55.762,40	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-436.365,23	-425.100,00	-369.337,60	-55.762,40	0,00

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

LEERSEITE

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Produkt 34301 - "Betreuungsleistungen"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zum Betreuungsrecht, Volljährige mit Bedarf an Betreuung und solche, bei denen dieser Bedarf vermutet wird, Ehrenamtliche und Berufsbetreuer/innen, Betreuungsvereine, Amtsgericht, Verfahrensbeteiligte (Angehörige, Anwälte/innen, Ärzte/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	42 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Wahrnehmung betreuungsbehördlicher Aufgaben, um das Recht auf gesetzliche Vertretung dort sicherzustellen, wo es infolge einer Erkrankung oder Behinderung erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere:	
<ul style="list-style-type: none"> · Mitwirkung beim Aufbau und der Strukturierung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebots · Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern/innen · Beratung und Förderung gemeinnütziger und freier Organisationen (z. B. Betreuungsverein Neumünster e.V.) · Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren · Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen im Rahmen vorgegebener Wirkungskreise 	

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20,89	-20,89	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.362,26	18.000,00	18.214,76	-214,76	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.362,26	18.000,00	18.235,65	-235,65	0,00
50	11	Personalaufwendungen	68.703,34	98.400,00	69.040,36	29.359,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.411,98	18.800,00	27.702,85	-8.902,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	26.762,00	30.600,00	28.325,00	2.275,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.877,32	148.200,00	125.068,21	23.131,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.515,06	-130.200,00	-106.832,56	-23.367,44	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-108.515,06	-130.200,00	-106.832,56	-23.367,44	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-108.515,06	-130.200,00	-106.832,56	-23.367,44	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.651,43	43.700,00	30.961,47	12.738,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.166,49	-173.900,00	-137.794,03	-36.105,97	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-141.166,49	-173.900,00	-137.794,03	-36.105,97	0,00

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

LEERSEITE

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35101 - "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, Leistungsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) und dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und deren Angehörige, Blinde, Schwerbehinderte, Einrichtungsträger, Auskunftssuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialversicherungsträger, Obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, Spätaussiedler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	39 - Dezentrale Steuerungsunterstützung, 42 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann, Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Dieses Produkt umfasst eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihres relativ geringen Finanzvolumens und ihrer begrenzten Steuerungsmöglichkeiten zu einem Produkt zusammengefasst wurden. Leistungsabnehmer sind eine Vielzahl von Personen mit jeweils unterschiedlichem Hilfebedarf. In allen Fällen geht es um die Beratung und/oder Leistungsgewährung. Rechtsgrundlage für die im Einzelfall erforderlichen Hilfen sind das Sozialgesetzbuch und diverse Einzelgesetze.</p> <p>Nach Auflösung des Fachdienstes -43- (Ausgleichsamt) z. Zt. Restabwicklung der Vorgänge.</p>	

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.440,94	15.000,00	14.114,40	885,60	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.008,16	1.543.900,00	1.372.986,28	170.913,72	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	210.815,44	257.400,00	195.337,63	62.062,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.768.264,54	1.816.400,00	1.582.438,31	233.961,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	816.536,84	1.062.761,08	701.288,24	361.472,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	369.267,19	268.738,92	297.089,18	-28.350,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463,17	20.142,23	9.547,06	10.595,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21,56	200,00	19,46	180,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.967.778,86	1.974.900,00	1.969.165,46	5.734,54	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,44	6.857,77	5.597,77	1.260,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.167.361,06	3.333.600,00	2.982.707,17	350.892,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.399.096,52	-1.517.200,00	-1.400.268,86	-116.931,14	0,00
46	20	Finanzerträge	-840,42	0,00	0,61	-0,61	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-840,42	0,00	0,61	-0,61	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.399.936,94	-1.517.200,00	-1.400.268,25	-116.931,75	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.399.936,94	-1.517.200,00	-1.400.268,25	-116.931,75	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.726,93	439.000,00	307.496,73	131.503,27	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.765.663,87	-1.956.200,00	-1.707.764,98	-248.435,02	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	4,42	200,00	3,55	196,45	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.765.668,29	-1.956.400,00	-1.707.768,53	-248.631,47	0,00

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

LEERSEITE

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 36101 - " Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen "

Zielgruppen	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Selbstverwaltung, Gemeinden
Beteiligte Organisationseinheiten	44 - Kinder und Jugend
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Rieck
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Finanzielle Förderung/Unterstützung von Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Dazu gehören insbesondere:

- Maßnahmen zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern
- Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern mit Behinderungen oder mit Verhaltensauffälligkeiten
- Koordination und finanztechnische Abwicklung der Sozialstaffel
- Koordination der Kindertagespflege, einschließlich Akquise und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen
- Analyse und Fortschreibung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,03	20.500,00	2.000,00	18.500,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.942,00	3.300,00	5.057,31	-1.757,31	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.949,55	100,00	137.373,10	-137.273,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	6.600,00	39.975,12	-33.375,12	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.753,94	122.900,00	222.465,68	-99.565,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.425,77	80.000,00	132.053,39	-52.053,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	133.871,29	233.400,00	538.924,60	-305.524,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	331.514,70	378.111,09	370.906,20	7.204,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	104.090,98	42.588,91	100.698,24	-58.109,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.878,29	30.766,38	22.131,78	8.634,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.181,37	300,00	71.428,08	-71.128,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.598.399,91	7.167.735,31	7.199.608,73	-31.873,42	138.625,85
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.465,71	37.798,31	35.739,31	2.059,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.149.530,96	7.657.300,00	7.800.512,34	-143.212,34	138.625,85
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.015.659,67	-7.423.900,00	-7.261.587,74	-162.312,26	-138.625,85
46	20	Finanzerträge	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.015.557,67	-7.423.900,00	-7.261.587,74	-162.312,26	-138.625,85
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.015.557,67	-7.423.900,00	-7.261.587,74	-162.312,26	-138.625,85
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.975,15	213.300,00	202.376,31	10.923,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.217.532,82	-7.637.200,00	-7.463.964,05	-173.235,95	-138.625,85
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	16.543,16	9.800,00	17.300,24	-7.500,24	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-7.234.075,98	-7.647.000,00	-7.481.264,29	-165.735,71	-138.625,85

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700,00	25.000,00	226.118,63	-201.118,63	209.787,50
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.466,08	7.500,00	541,83	6.958,17	6.934,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.166,08	32.500,00	226.660,46	-194.160,46	216.721,50
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.166,08	-32.500,00	-226.660,46	194.160,46	-216.721,50

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt 36201 - "Jugendarbeit"	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, schwerpunktmäßig im Alter von 6 bis 18 Jahren, Jugendgruppen, Jugendverbände, Vereine, Initiativen und sonstige Neumünsteraner Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit befassen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	
<p>Jugendarbeit ist eine präventive Leistung der Jugendhilfe gemäß dem Zweiten Kapitel Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Sie fördert parallel zu Familie und Schule die Entwicklung, Bildung und das Freizeitverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie soll zu persönlicher, kultureller und sozialer Kompetenz hinführen, Lebensperspektiven aufzeigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen und das „Ableiten“ junger Menschen verhindern.</p> <p>Jugendarbeit ist geprägt durch die freiwillige Teilnahme an Aktivitäten und Veranstaltungen. Im Rahmen der Jugendarbeit initiiert, plant und organisiert die Stadt eigene Angebote, regt Verbände, Gruppen und Initiativen zur Jugendarbeit an und unterstützt deren Aktivitäten, indem sie Räumlichkeiten, Material und Zuschüsse bereitstellt.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, · Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, · arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, · internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung. 	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.963,32	200,00	17.000,00	-16.800,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.904,86	30.000,00	56.657,00	-26.657,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,44	400,00	10.443,86	-10.043,86	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.023,73	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	143.109,35	33.800,00	84.100,86	-50.300,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	101.014,15	189.000,00	135.940,78	53.059,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	862,58	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.684,26	214.990,96	177.459,88	37.531,08	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.689,57	3.500,00	5.152,55	-1.652,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	425.715,93	423.309,04	441.343,65	-18.034,61	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.051,16	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	771.017,65	837.400,00	759.896,86	77.503,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-627.908,30	-803.600,00	-675.796,00	-127.804,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-627.908,30	-803.600,00	-675.796,00	-127.804,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-627.908,30	-803.600,00	-675.796,00	-127.804,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.813,74	116.400,00	97.444,68	18.955,32	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-723.722,04	-920.000,00	-773.240,68	-146.759,32	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	1.879,02	2.100,00	2.762,71	-662,71	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-725.601,06	-922.100,00	-776.003,39	-146.096,61	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.443,54	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36301 - " Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Unterhaltspflichtige Elternteile, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport, 41 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer, Herr Hellberg
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<p>Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Familienergänzende Hilfen, · Familienersetzende Hilfen, · Beratung und Unterstützung bei Trennung und Scheidung, · Kinder- und Jugenddelinquenz, · Adoptionsvermittlung, · Beistandschaften und Amtsvormundschaften, · Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen und Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, · Aufträge für Dritte, · Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, · Präventions- und Aufklärungsarbeit. <p>Die Produktziele korrespondieren mit den "Grundsätzen zur Ausgestaltung der Hilfen zur Erziehung", die im Jugendhilfeausschuss als Steuerungselement zur Festlegung fachlicher Standards beschlossen wurden.</p>	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.985,62	114.200,00	126.452,85	-12.252,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	274.064,06	495.000,00	494.380,55	619,45	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.809,70	0,00	1.740,00	-1.740,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.624,01	447.100,00	793.566,61	-346.466,61	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	309.012,45	254.200,00	394.486,11	-140.286,11	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.303.495,84	1.310.500,00	1.810.626,12	-500.126,12	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.276.084,66	2.925.199,52	3.232.564,88	-307.365,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	460.799,37	344.800,48	394.537,55	-49.737,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.574,56	79.234,70	59.181,03	20.053,67	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.377,03	1.200,00	1.277,00	-77,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.126.452,62	11.298.523,17	10.847.066,67	451.456,50	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.495,06	1.117.042,13	1.076.421,74	40.620,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.176.783,30	15.766.000,00	15.611.048,87	154.951,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.873.287,46	-14.455.500,00	-13.800.422,75	-655.077,25	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.873.287,46	-14.455.500,00	-13.800.422,75	-655.077,25	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.873.287,46	-14.455.500,00	-13.800.422,75	-655.077,25	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.832,13	1.363.000,00	787.631,79	575.368,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.730.119,59	-15.818.500,00	-14.588.054,54	-1.230.445,46	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	185,66	200,00	122,31	77,69	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-15.730.305,25	-15.818.700,00	-14.588.176,85	-1.230.523,15	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.638,10	-3.638,10	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	3.638,10	-3.638,10	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.638,10	-3.638,10	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,64	0,00	390,33	-390,33	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	234,64	0,00	4.028,43	-4.028,43	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-234,64	0,00	-390,33	390,33	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 - " Kindertageseinrichtungen "	
Zielgruppen	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Eltern und andere Sorgeberechtigte
Beteiligte Organisationseinheiten	44 - Kinder und Jugend
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Rieck
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	
<p>In der Stadt Neumünster gibt es insgesamt 31 Kindertagesstätten (gem. § 1 (2) KiTaG), in denen Kinder im Alter von 2 Monaten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und in begründeten Einzelfällen darüber hinaus ganztags oder für einen Teil des Tages außerhalb von Schulen pädagogisch betreut werden. Die Einrichtungen sind unterschiedlich groß und bieten je nach Konzeption des Hauses verschiedene Betreuungsmöglichkeiten an. Die Arbeit der Kindertagesstätten soll eine ganzheitliche kindgerechte Entwicklung entsprechend dem Erziehungs- und Bildungsauftrag fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen. Von diesen 31 Einrichtungen werden neun Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Neumünster betrieben. Zusätzlich bieten freie Träger insgesamt sieben Spielgruppen gem. § 1 (3) KiTaG an, die nicht in vollem Umfang den personellen, räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Mindestanforderungen für Kindertagesstätten entsprechen müssen.</p> <p>Auf der Grundlage des KiTaG (§25) und der mit den freien Trägern geschlossenen Finanzierungsverträge werden die Betriebskosten der Einrichtungen ganz oder teilweise von der Stadt Neumünster getragen.</p> <p>Dienstleistungen, die die Verwaltungsabteilung des Fachdienstes Kinder und Jugend (51) für städtische Kindertagesstätten erbringt, sind u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geltendmachung der Gebühren für den Besuch von und die Verpflegung in Kindertagesstätten, - Anträge auf Gebührenermäßigungen/ Befreiungen für städtische Kindertagesstätten und Spielgruppen, - Bearbeitung von Vorgängen zahlungsunfähiger/-unwilliger Eltern in Abstimmung mit dem Fachdienst 20.2, - Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben. 	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.629,65	1.028.200,00	172.882,52	855.317,48	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.620,86	2.279.600,00	1.791.162,61	488.437,39	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.175,12	600,00	0,00	600,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.099,38	306.700,00	753.566,89	-446.866,89	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	153.520,91	54.100,00	131.647,81	-77.547,81	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.209,26	-19.209,26	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.918,50	0,00	2.086,00	-2.086,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.978.964,42	3.669.200,00	2.870.555,09	798.644,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.977.513,65	6.072.468,92	6.421.531,18	-349.062,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.040,10	36.631,08	53.368,65	-16.737,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.853,95	590.145,13	494.769,44	95.375,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.939,86	59.700,00	63.031,01	-3.331,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.414,07	190.754,87	109.447,91	81.306,96	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.654.215,63	6.949.700,00	7.142.148,19	-192.448,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.675.251,21	-3.280.500,00	-4.271.593,10	991.093,10	0,00
46	20	Finanzerträge	46,42	0,00	13,50	-13,50	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	46,42	0,00	13,50	-13,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.675.204,79	-3.280.500,00	-4.271.579,60	991.079,60	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.675.204,79	-3.280.500,00	-4.271.579,60	991.079,60	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.397,26	3.885.000,00	2.251.211,89	1.633.788,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.828.602,05	-7.165.500,00	-6.522.791,49	-642.708,51	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	17.749,93	15.400,00	16.560,29	-1.160,29	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.846.351,98	-7.180.900,00	-6.539.351,78	-641.548,22	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.604,72	69.300,00	9.591,18	59.708,82	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.604,72	69.300,00	9.591,18	59.708,82	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.638,84	338.800,00	70.289,54	268.510,46	302.378,59
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.638,84	338.800,00	70.289,54	268.510,46	302.378,59
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.034,12	-269.500,00	-60.698,36	-208.801,64	-302.378,59

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 - "Einrichtungen der Jugendarbeit"	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Kooperationspartner, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	
<p>Bereitstellung von festen Anlaufstellen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster, um eine kontinuierliche, außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.</p> <p>Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Kinder- und Jugendbüro, • zwei dezentral in einzelnen Stadtteilen angesiedelte Jugendfreizeitheime • das Kinderferiendorf und • die Jugendbegegnungsstätte "Lenster Strand" <p>Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Arbeitsfelder der städtischen Jugendarbeit sowie der Jugendarbeit freier Träger (Jugendverband, Aktion Jugendzentrum) überprüft. Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 27.09.2011 wurde einer Neukonzeptionierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Neumünster zugestimmt.</p> <p>Im Einzelnen wurde folgenden Handlungsvorschlägen zugestimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortführung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendfreizeitheim Einfeld und im Projekthaus sowie Fortführung der sozialraumorientierten Kinder- und Jugendarbeit in Einfeld und im Sozialraum West, • Koordination der Offenen Ganztagsangebote an der Grund- und Regionalschule Einfeld, an der Freiherr-vom-Stein-Schule, an der Hans-Böckler-Schule und an der Pestalozzischule, • Etablierung von Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel und im Sozialraum West / Innenstadt sowie Aufbau einer Kooperation mit der Vicelinschule sowie der Helene-Lange-Schule bzw. Wilhelm-Tanck-Schule • Schließung des Jugendfreizeitheimes Gadeland und Einstellung der mobilen, aufsuchenden und projektorientierten Arbeit der Linie 412 <p>Ferner wurden die Fortführung der Arbeit im Jugendfreizeitheim Wittorf und im Ruthenberger Jugendtreff RU2 in freier Trägerschaft, die Übertragung der Organisation und Durchführung des städtischen Sommerferienprogramms sowie ergänzender Aufgaben des Kinder- und Jugendschutzes an den Jugendverband e. V. und die Fortsetzung der Vertragsverhältnisse mit der Aktion Jugendzentrum e. V., der Jugendinitiative Gartenstadt e. V. und dem Förderverein Wichernschule e. V. beschlossen.</p>	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,12	2.900,00	7.883,24	-4.983,24	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.180,50	16.000,00	13.196,20	2.803,80	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.746,19	10.000,00	2.195,70	7.804,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.218,17	0,00	10.450,23	-10.450,23	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.946,83	3.800,00	69.732,01	-65.932,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.974,81	32.700,00	103.557,38	-70.857,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	951.946,05	852.900,00	889.764,26	-36.864,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.715,81	2.300,00	3.324,57	-1.024,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.540,66	194.361,50	136.118,36	58.243,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.516,17	74.400,00	74.606,03	-206,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.005,21	58.738,50	32.195,18	26.543,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.723,90	1.228.100,00	1.136.008,40	92.091,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.132.749,09	-1.195.400,00	-1.032.451,02	-162.948,98	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.132.749,09	-1.195.400,00	-1.032.451,02	-162.948,98	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.132.749,09	-1.195.400,00	-1.032.451,02	-162.948,98	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.562,92	132.600,00	81.393,12	51.206,88	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.453,75	722.600,00	651.047,63	71.552,37	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.761.639,92	-1.785.400,00	-1.602.105,53	-183.294,47	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	47.329,30	47.800,00	44.123,48	3.676,52	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.808.969,22	-1.833.200,00	-1.646.229,01	-186.970,99	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.812,04	22.100,00	23.313,47	-1.213,47	1.438,54
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.812,04	22.100,00	23.313,47	-1.213,47	1.438,54
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.812,04	-22.100,00	-23.313,47	1.213,47	-1.438,54

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Produkt 41101 - " Krankenhauswesen "	
Zielgruppen	Neumünsteraner Krankenhäuser und Kliniken, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Gesundheit
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Dr. Barth
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Ausführungsgesetz zum KHG (AG-KHG) zur Sicherung der Qualität der Patientenversorgung in Neumünsteraner Krankenhäusern und Kliniken.	
<ul style="list-style-type: none"> · Bewilligung von pauschalen Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Ausführungsgesetz zum Krankenhausfinanzierungsgesetz (AG-KHG), · Kontrolle über die Verwendung der Fördermittel. 	

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Produkt 41101 Krankenhauswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,51	0,00	2.015,92	-2.015,92	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.693,94	2.600,00	2.248,99	351,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.851,45	2.600,00	4.264,91	-1.664,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.641,05	7.041,18	5.297,37	1.743,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.718,72	2.758,82	3.420,50	-661,68	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183,33	300,00	2.200,00	-1.900,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	829.986,00	970.000,00	873.541,40	96.458,60	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	841.529,10	980.100,00	884.459,27	95.640,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-838.677,65	-977.500,00	-880.194,36	-97.305,64	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-838.677,65	-977.500,00	-880.194,36	-97.305,64	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-838.677,65	-977.500,00	-880.194,36	-97.305,64	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.948,53	11.200,00	10.731,70	468,30	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-851.626,18	-988.700,00	-890.926,06	-97.773,94	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	12,80	200,00	138,16	61,84	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-851.638,98	-988.900,00	-891.064,22	-97.835,78	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Produkt 41101 Krankenhauswesen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.900,90	670.600,00	0,00	670.600,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	18.900,90	670.600,00	0,00	670.600,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000,00	817.600,00	0,00	817.600,00	2.513.700,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.000,00	817.600,00	0,00	817.600,00	2.513.700,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.099,10	-147.000,00	0,00	-147.000,00	-2.513.700,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 - "Maßnahmen der Gesundheitspflege"	
Zielgruppen	Fachdienste, Selbstverwaltung, Jobcenter, Behörden, Institutionen, Betreiber/innen von Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbetreibende, Arbeitgeber/innen und Beschäftigte im Gesundheitswesen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Gesundheit
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Dr. Barth
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Überwachungstätigkeit gemäß gesetzlicher Vorschriften zur Verringerung von Gesundheitsgefahren, · Individuelle und strukturelle Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - zur Förderung von selbstbestimmter Gesundheit und Lebenskompetenz, - zur Vermeidung von Krankheiten und Gesundheitsrisiken, - zur Verbesserung der Lebensqualität, - zum Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, - zum Abbau von gesundheitlichen Benachteiligungen, · Neutrale Gutachtenstelle zur Sicherstellung von neutralen und unabhängigen (amts-)ärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten. <p>Integrale Bestandteile des Produktes "Maßnahmen der Gesundheitspflege" sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Amtsärztliche Leistungen, · Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, · Hygieneüberwachung und Umweltmedizin, · Sozialpsychiatrische Leistungen und Leistungen für besondere Zielgruppen, · Heimaufsicht, · Kinder- und Jugendgesundheit, · Gesundheitsberichterstattung. 	

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.643,64	140.000,00	171.363,38	-31.363,38	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.901,46	2.200,00	3.314,04	-1.114,04	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	19.587,20	-19.587,20	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	145.235,38	97.600,00	144.940,01	-47.340,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	352.780,48	239.800,00	339.204,63	-99.404,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.203.162,43	1.230.096,20	1.196.876,84	33.219,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	214.076,22	102.503,80	202.302,01	-99.798,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.032,96	66.999,25	75.854,19	-8.854,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.710,66	4.800,00	4.735,61	64,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	535.000,92	565.533,80	533.713,80	31.820,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.924,31	13.366,95	11.446,95	1.920,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.054.907,50	1.983.300,00	2.024.929,40	-41.629,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.702.127,02	-1.743.500,00	-1.685.724,77	-57.775,23	0,00
46	20	Finanzerträge	14.003,08	0,00	480,87	-480,87	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.003,08	0,00	480,87	-480,87	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.688.123,94	-1.743.500,00	-1.685.243,90	-58.256,10	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.688.123,94	-1.743.500,00	-1.685.243,90	-58.256,10	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.361,07	571.800,00	399.689,35	172.110,65	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.110.485,01	-2.315.300,00	-2.084.933,25	-230.366,75	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	754,91	500,00	416,02	83,98	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.111.239,92	-2.315.800,00	-2.085.349,27	-230.450,73	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,64	4.500,00	4.377,62	122,38	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	234,64	4.500,00	4.377,62	122,38	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71,85	-4.400,00	-4.214,83	-185,17	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42101 - "Sportförderung"	
Zielgruppen	Sportverbände, -vereine und -gruppen im Stadtgebiet, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.	

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.993,93	33.300,00	45.413,79	-12.113,79	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.233,23	22.900,00	14.105,71	8.794,29	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.227,16	56.300,00	59.519,50	-3.219,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	75.226,05	84.700,00	50.486,54	34.213,46	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.944,02	23.800,00	21.453,38	2.346,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,28	35.625,71	9.547,05	26.078,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.486,87	108.200,00	110.604,29	-2.404,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.292.026,96	1.379.344,29	1.233.970,22	145.374,07	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	632,37	730,00	321,48	408,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.537.850,55	1.632.400,00	1.426.382,96	206.017,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.483.623,39	-1.576.100,00	-1.366.863,46	-209.236,54	0,00
46	20	Finanzerträge	200,48	200,00	1.511,47	-1.311,47	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	200,48	200,00	1.511,47	-1.311,47	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.483.422,91	-1.575.900,00	-1.365.351,99	-210.548,01	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.483.422,91	-1.575.900,00	-1.365.351,99	-210.548,01	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.364,40	45.500,00	27.876,88	17.623,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.516.787,31	-1.621.400,00	-1.393.228,87	-228.171,13	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	34.603,54	27.300,00	27.841,34	-541,34	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.551.390,85	-1.648.700,00	-1.421.070,21	-227.629,79	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42101 Sportförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.861,17	1.500,00	1.517,78	-17,78	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	4.861,17	1.500,00	1.517,78	-17,78	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.050,00	50.000,00	44.491,00	5.509,00	65.259,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.277,19	-17.277,19	231.722,81
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.050,00	50.000,00	61.768,19	-11.768,19	296.981,81
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.188,83	-48.500,00	-60.250,41	11.750,41	-296.981,81

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42401 - "Sportstätten und Bäder"	
---	--

Zielgruppen	Schulen, Verbände, Vereine und Gruppen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

Beschreibung

Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Dazu gehören:

- Sportstättenbedarfsplanung,
- Erarbeitung und Fortschreibung von Sportgrundsätzen und -richtlinien sowie von Miet- und Pachtverträgen bei Nutzung durch Dritte,
- Vermietung/Überlassung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Überwachung der Betriebsabläufe,
- Organisatorische Unterstützung von Sportveranstaltungen.

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.596,82	544.300,00	590.027,48	-45.727,48	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997,65	1.400,00	6.769,13	-5.369,13	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,50	100,00	487,69	-387,69	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.360,66	27.500,00	27.614,66	-114,66	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	619.111,63	573.300,00	624.898,96	-51.598,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	80.158,92	88.900,00	75.578,55	13.321,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.627,64	28.300,00	41.351,55	-13.051,55	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,56	13.268,83	7.953,57	5.315,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.066,96	28.100,00	28.797,88	-697,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.610,67	3.700,00	3.500,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,93	2.131,17	1.691,17	440,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.309,68	164.400,00	158.872,72	5.527,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	445.801,95	408.900,00	466.026,24	-57.126,24	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	445.801,95	408.900,00	466.026,24	-57.126,24	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	445.801,95	408.900,00	466.026,24	-57.126,24	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.260,15	35.700,00	58.508,23	-22.808,23	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.558,87	205.300,00	177.895,94	27.404,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	262.503,23	239.300,00	346.638,53	-107.338,53	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	6.802,06	4.800,00	4.947,18	-147,18	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	255.701,17	234.500,00	341.691,35	-107.191,35	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.303,70	25.000,00	7.586,23	17.413,77	2.300,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.620,72	25.000,00	7.586,23	17.413,77	2.300,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.620,72	-25.000,00	-7.586,23	-17.413,77	-2.300,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51101 - "Stadtplanung"	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Grundstückseigentümer/innen und -pächter/innen, Fachdienste der Stadt Neumünster, die mit anderen fachplanerischen Aufgaben betraut sind, Wirtschaft, Selbstverwaltung, Behörden
Beteiligte Organisationseinheiten	65 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.</p> <p>Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen.</p> <p>Wesentliche Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), · Örtliche städtebauliche Konzepte, · Landschaftsplanung, · Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, · Verkehrsplanung. <p>Darüber hinaus: die Erstellung von weiteren städtebaulichen Satzungen, sowie die Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Ausgleichsbeiträgen, Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.</p>	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51101 Stadtplanung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.659,26	2.000,00	28.261,78	-26.261,78	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.609,24	1.000,00	9.390,21	-8.390,21	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,48	0,00	939,63	-939,63	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.426,48	41.900,00	89.603,07	-47.703,07	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.861,00	-4.861,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	139.220,46	44.900,00	133.055,69	-88.155,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	626.267,23	579.500,00	643.388,35	-63.888,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.234,65	43.700,00	78.818,56	-35.118,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.502,62	137.998,42	119.210,15	18.788,27	29.475,11
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	459.219,74	448.900,00	486.633,06	-37.733,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.892,88	90.401,58	58.918,67	31.482,91	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.351.117,12	1.301.000,00	1.386.968,79	-85.968,79	29.475,11
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.211.896,66	-1.256.100,00	-1.253.913,10	-2.186,90	-29.475,11
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.211.896,66	-1.256.100,00	-1.253.913,10	-2.186,90	-29.475,11
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.211.896,66	-1.256.100,00	-1.253.913,10	-2.186,90	-29.475,11
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.378,46	213.300,00	142.659,90	70.640,10	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.347.275,12	-1.469.400,00	-1.396.573,00	-72.827,00	-29.475,11
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	316.011,62	304.500,00	330.013,88	-25.513,88	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.663.286,74	-1.773.900,00	-1.726.586,88	-47.313,12	-29.475,11

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51101 Stadtplanung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	612.397,13	277.000,00	427.247,38	-150.247,38	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.453,54	750.000,00	1.059.640,58	-309.640,58	230.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.203,25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000,00	494.144,02	-64.144,02	87.514,10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	760.053,92	1.458.000,00	1.981.031,98	-523.031,98	317.514,10
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-760.053,92	-1.458.000,00	-1.981.031,98	523.031,98	-317.514,10

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51102 - " Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben "

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Oberbürgermeister/-in, Stadtvorstand und Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verbände und Institutionen
Beteiligte Organisationseinheiten	65 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

Beschreibung

Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaft /Arbeitsplätze, Image) sowie Vorbereitung der Entscheidungsfindung im Stadtvorstand und in kommunalen Gremien durch:

- Zentrale Koordination der Strategien und Konzepte einschl. prozessorientierter Steuerung,·
- Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes sowie von informellen Planungen und Programmen für Teilräume und die Gesamtstadt,
- Aufstellung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Bildungsentwicklung,
- Erstellung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Berichten,
- Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	121,53	-121,53	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.603,57	15.800,00	61.637,49	-45.837,49	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.603,57	15.800,00	61.759,02	-45.959,02	0,00
50	11	Personalaufwendungen	222.470,53	194.772,05	297.716,47	-102.944,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.592,72	16.927,95	46.288,12	-29.360,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,15	65.111,32	61.807,13	3.304,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	403,30	400,00	414,68	-14,68	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	908,98	2.288,68	2.000,18	288,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.328,68	279.500,00	408.226,58	-128.726,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.725,11	-263.700,00	-346.467,56	82.767,56	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-244.725,11	-263.700,00	-346.467,56	82.767,56	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-244.725,11	-263.700,00	-346.467,56	82.767,56	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.528,69	62.800,00	60.885,64	1.914,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.253,80	-326.500,00	-407.353,20	80.853,20	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	55,02	100,00	44,29	55,71	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-300.308,82	-326.600,00	-407.397,49	80.797,49	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-1.750,00	1.750,00	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51103 - " Geschäftsstelle Gutachterausschuss "	
Zielgruppen	Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung für den Umlegungsausschuss, Haus- und/oder Grundeigentümer/innen, Pflichtteils- und sonstige dinglich Berechtigte, Behörden/ Kirchen/ Gerichte, Private Unternehmen, Investoren/innen, Öffentlichkeit, Jobcenter
Beteiligte Organisationseinheiten	65 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges und unabhängiges Sachverständigengremium, das aus einem Vorsitzenden und weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern (Gutachtern) besteht. Die Gutachter arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen und sind an keine Weisungen gebunden. Zur Unterstützung des Gutachterausschusses ist bei der Stadt Neumünster eine Geschäftsstelle mit folgenden Aufgaben eingerichtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Führung der Kaufpreissammlung, Laufendhaltung der Bodenrichtwertkarte, Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten, · Erstellung von privaten Wertgutachten, · Erstellung von privaten Wertauskünften, · Kommunale Wertgutachten, · Kommunale Wertauskünfte. <p>Darüber hinaus werden im Produkt auch die Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses wahrgenommen.</p>	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51103 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.206,00	16.000,00	13.072,29	2.927,71	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	52,25	-52,25	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.291,44	40.000,00	43.349,49	-3.349,49	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.497,44	56.000,00	56.474,03	-474,03	0,00
50	11	Personalaufwendungen	160.622,07	177.500,00	159.563,78	17.936,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.266,59	41.800,00	59.269,08	-17.469,08	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,78	4.400,00	2.811,47	1.588,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,53	1.800,00	579,34	1.220,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.452,97	225.500,00	222.223,67	3.276,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.955,53	-169.500,00	-165.749,64	-3.750,36	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-172.955,53	-169.400,00	-165.749,64	-3.650,36	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-172.955,53	-169.400,00	-165.749,64	-3.650,36	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.355,49	53.400,00	35.909,99	17.490,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-211.311,02	-222.800,00	-201.659,63	-21.140,37	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-211.311,02	-222.800,00	-201.659,63	-21.140,37	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51103 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Produkt 52101 - "Bauaufsicht"	
Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen, Architekten/innen, Rechtsanwälte/innen und Notare/innen, Nutzer/innen von Bauten (insbesondere bei Baukontrollen)
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung, 63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassener Anordnungen zur Realisierung von Bauvorhaben	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Produkt 52101 Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.849,80	400.000,00	303.241,80	96.758,20	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935,17	0,00	13.110,55	-13.110,55	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.013,06	37.800,00	37.853,89	-53,89	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	350.798,03	437.800,00	354.206,24	83.593,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	688.442,76	796.030,56	742.393,63	53.636,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.112,98	38.469,44	54.705,61	-16.236,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,41	10.395,45	7.127,17	3.268,28	8.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.776,69	3.900,00	9.737,43	-5.837,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,04	11.704,55	5.364,55	6.340,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	785.008,88	875.500,00	825.328,39	50.171,61	8.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-434.210,85	-437.700,00	-471.122,15	33.422,15	-8.000,00
46	20	Finanzerträge	1,00	0,00	2,75	-2,75	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,00	0,00	2,75	-2,75	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-434.209,85	-437.700,00	-471.119,40	33.419,40	-8.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-434.209,85	-437.700,00	-471.119,40	33.419,40	-8.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.042,16	373.000,00	205.434,65	167.565,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-669.252,01	-810.700,00	-676.554,05	-134.145,95	-8.000,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	938,41	400,00	670,76	-270,76	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-670.190,42	-811.100,00	-677.224,81	-133.875,19	-8.000,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Produkt 52101 Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.876,12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.876,12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.876,12	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 - "Wohnungsbauförderung"	
Zielgruppen	Bauherren/innen, Investoren, Mieter/innen und Vermieter/innen im geförderten und freifinanzierten Wohnbau, Haushalte mit geringem Einkommen, die eine geförderte Wohneinheit beziehen wollen
Beteiligte Organisationseinheiten	11 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz, Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Sozial- und familienpolitisches Steuerungsinstrument zur Schaffung bedarfsgerechten, leistbaren und qualitativ guten Wohnraumes für Haushalte mit geringeren Einkommen und zur Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt.</p> <p>Aufgaben der Wohnbauförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"> o Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb), o soziale Wohnraumförderung für Mietwohnungsmaßnahmen, · Sicherstellung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnungsbestandes, · Regelung der Miethöhe durch die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels, · Steuerung der Wohnungsbelegung im geförderten Wohnbau. <p>Die Erstellung des Produktes erfolgt durch die Fachdienste 61 und 11 bei Federführung des Fachdienstes 61.</p>	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,20	400,00	0,00	400,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12,31	-12,31	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.725,69	12.200,00	7.558,55	4.641,45	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.731,89	12.600,00	7.570,86	5.029,14	0,00
50	11	Personalaufwendungen	31.690,39	48.284,39	32.553,00	15.731,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.780,82	12.715,61	11.495,78	1.219,83	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.471,21	61.000,00	44.048,78	16.951,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.739,32	-48.400,00	-36.477,92	-11.922,08	0,00
46	20	Finanzerträge	10.184,80	0,00	12.176,68	-12.176,68	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.184,80	0,00	12.176,68	-12.176,68	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.554,52	-48.400,00	-24.301,24	-24.098,76	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.554,52	-48.400,00	-24.301,24	-24.098,76	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.815,02	45.000,00	46.605,86	-1.605,86	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.369,54	-93.400,00	-70.907,10	-22.492,90	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-75.369,54	-93.400,00	-70.907,10	-22.492,90	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	220.016,95	217.600,00	215.561,23	2.038,77	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	220.016,95	217.600,00	215.561,23	2.038,77	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	220.016,95	217.600,00	215.561,23	2.038,77	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 - "Abfallentsorgung"	
Zielgruppen	Gewerbebetriebe, Privathaushalte, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Bewohner/innen aus Umlandgemeinden, Übergeordnete Behörden, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	12 - Umwelt und Bauaufsicht, 70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky, StR Oliver Dörflinger
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<p>Die Abfallwirtschaft umfasst alle Tätigkeiten und Aufgaben, die mit dem Vermeiden, Verringern, Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen von Abfällen zusammenhängen. Die Stadt Neumünster ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und als Untere Abfallentsorgungsbehörde zuständig für die Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung sowie aller Maßnahmen, die der Förderung der Kreislaufwirtschaft dienen.</p> <p>Das Technische Betriebszentrum ist verantwortlich für die Entsorgung überlassungspflichtiger Abfälle. Dazu gehören auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfallberatung, die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation und die Erhebung der Entgelte. Teilfunktionen der Aufgaben Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen werden durch Dritte im Auftrag der Stadt erledigt. Die Gebührenveranlagung erfolgt durch den Fachdienst 90 "Haushalt und Finanzen".</p> <p>Der Fachdienst12 (Natur und Umwelt) nimmt die Aufgaben der unteren Abfallentsorgungsbehörde wahr. Ein Schwerpunkt ist dabei die Überwachung und Beratung von Gewerbebetrieben bei der Entsorgung von Sonderabfällen und anderen Abfällen, die nicht durch das Technische Betriebszentrum entsorgt werden.</p>	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallentsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198.217,29	7.333.800,00	7.174.217,00	159.583,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	805.052,05	530.300,00	754.254,49	-223.954,49	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.365,07	493.400,00	606.017,87	-112.617,87	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.238,96	4.900,00	14.617,29	-9.717,29	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.746.873,37	8.362.400,00	8.549.106,65	-186.706,65	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.210.816,35	2.256.600,00	2.077.601,94	178.998,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.251,10	4.600,00	6.012,05	-1.412,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.745,30	4.447.767,37	4.209.352,39	238.414,98	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	560.148,91	507.200,00	518.587,10	-11.387,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.206,01	22.632,63	13.406,80	9.225,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.898.167,67	7.238.800,00	6.824.960,28	413.839,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.848.705,70	1.123.600,00	1.724.146,37	-600.546,37	0,00
46	20	Finanzerträge	1,19	0,00	22.812,96	-22.812,96	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,19	0,00	22.812,96	-22.812,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.848.706,89	1.123.600,00	1.746.959,33	-623.359,33	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.848.706,89	1.123.600,00	1.746.959,33	-623.359,33	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.258,68	100.000,00	83.421,76	16.578,24	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.668,44	1.211.500,00	619.717,04	591.782,96	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.233.297,13	12.100,00	1.210.664,05	-1.198.564,05	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	237.274,96	200.700,00	201.058,73	-358,73	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	996.022,17	-188.600,00	1.009.605,32	-1.198.205,32	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallentsorgung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,74	29.000,00	42.413,18	-13.413,18	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	415,74	29.000,00	42.413,18	-13.413,18	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-415,74	-29.000,00	-42.413,18	13.413,18	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53801 - "Abwasserbeseitigung"	
Zielgruppen	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Fachdienste der Stadt Neumünster, Umlandgemeinden, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	66 - Tiefbau und Grünflächen, 70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky, StR Oliver Dörflinger
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<p>Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser zur Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit der Umwelt und zum Erhalt/ zur Verbesserung der Infrastruktur.</p> <p>Die Aufgaben umfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser), · Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers gemäß dem Stand der Technik, · Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen <p>und werden von den Fachdiensten 66 (Planung und Baulasträger) und 70 (operativer Betrieb) in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen.</p> <p>Für die Abwasserbeseitigung werden Gebühren laut städtischer Gebührensatzung erhoben. Die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation liegt beim Technischen Betriebszentrum. Während Entgelte direkt durch das Technische Betriebszentrum erhoben werden, erfolgt die Gebührenveranlagung durch den Fachdienst 90 "Haushalt und Finanzen" (Arbeitsgruppe 90.3 "Steuern und Abgaben"). Die Ablesung des Verbrauchs und der Versand der Gebührenbescheide für Schmutzwasser erfolgt durch Dritte im Auftrag der Stadt.</p> <p>Die mit der Abwasserableitung und -reinigung zusammenhängenden Aufgaben der unteren Wasserbehörde (Erteilung von Genehmigungen, Überwachungen, Stellungnahmen, Beratungen) werden im Produkt "Umweltschutz" durch den Fachdienst 12 erledigt.</p>	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.920,24	54.900,00	54.920,12	-20,12	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.072.988,90	9.357.400,00	8.710.424,09	646.975,91	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403.257,26	15.100,00	326.220,74	-311.120,74	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,28	100,00	1.498,19	-1.398,19	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.507,62	100,00	37.703,63	-37.603,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.533,90	262.000,00	74.935,56	187.064,44	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	627,33	0,00	119,04	-119,04	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.610.962,53	9.689.600,00	9.205.821,37	483.778,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.847.268,83	1.848.600,00	1.817.019,13	31.580,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.165,13	2.701.668,24	2.421.143,77	280.524,47	83.467,12
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.834.879,49	4.540.100,00	4.733.302,66	-193.202,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	535.443,73	640.531,76	356.170,20	284.361,56	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.527.757,18	9.730.900,00	9.327.635,76	403.264,24	83.467,12
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	83.205,35	-41.300,00	-121.814,39	80.514,39	-83.467,12
46	20	Finanzerträge	0,19	0,00	9,37	-9,37	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,19	0,00	9,37	-9,37	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	83.205,54	-41.300,00	-121.805,02	80.505,02	-83.467,12
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	83.205,54	-41.300,00	-121.805,02	80.505,02	-83.467,12
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.741,00	25.300,00	26.221,50	-921,50	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.599,05	1.004.100,00	728.107,63	275.992,37	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-630.652,51	-1.020.100,00	-823.691,15	-196.408,85	-83.467,12
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	1.535.411,22	1.187.700,00	1.267.147,28	-79.447,28	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.166.063,73	-2.207.800,00	-2.090.838,43	-116.961,57	-83.467,12

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.209,19	0,00	337.063,58	-337.063,58	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.148,75	-1.148,75	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	180.209,19	0,00	363.212,33	-363.212,33	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.012,18	50.000,00	68.731,43	-18.731,43	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.639,53	6.225.000,00	2.066.977,02	4.158.022,98	6.439.448,95
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.849.651,71	6.275.000,00	2.135.708,45	4.139.291,55	6.439.448,95
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.669.442,52	-6.275.000,00	-1.772.496,12	-4.502.503,88	-6.439.448,95

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 - "Gemeindestraßen"	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulasträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.069,96	528.500,00	668.590,99	-140.090,99	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.324,82	1.057.000,00	1.103.525,31	-46.525,31	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.418,61	39.000,00	21.857,64	17.142,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,28	0,00	348,97	-348,97	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.207,81	100,00	20.960,15	-20.860,15	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	149.000,00	56.092,16	92.907,84	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.846.356,48	1.773.600,00	1.871.375,22	-97.775,22	0,00
50	11	Personalaufwendungen	431.816,98	436.300,00	416.308,75	19.991,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.586,31	1.371.418,36	1.308.860,94	62.557,42	41.737,42
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.356.297,19	2.199.300,00	2.241.359,22	-42.059,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.050,54	12.581,64	9.921,64	2.660,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.235.751,02	4.019.600,00	3.976.450,55	43.149,45	41.737,42
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.389.394,54	-2.246.000,00	-2.105.075,33	-140.924,67	-41.737,42
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.389.394,54	-2.246.000,00	-2.105.075,33	-140.924,67	-41.737,42
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.389.394,54	-2.246.000,00	-2.105.075,33	-140.924,67	-41.737,42
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.940,36	4.525.400,00	1.158.740,00	3.366.660,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.544.334,90	-6.771.400,00	-3.263.815,33	-3.507.584,67	-41.737,42
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	930.684,11	881.000,00	867.154,22	13.845,78	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.475.019,01	-7.652.400,00	-4.130.969,55	-3.521.430,45	-41.737,42

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.007.700,00	238.250,00	769.450,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	449.875,03	360.000,00	605.172,83	-245.172,83	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	449.875,03	1.367.700,00	843.422,83	524.277,17	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.657,86	65.000,00	65.210,15	-210,15	83.554,84
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.559,99	2.546.000,00	1.113.147,78	1.432.852,22	1.454.719,05
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	443.737,85	2.611.000,00	1.178.357,93	1.432.642,07	1.538.273,89
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.137,18	-1.243.300,00	-334.935,10	-908.364,90	-1.538.273,89

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 - "Kreisstraßen"	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulasträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.291,41	931.900,00	970.350,93	-38.450,93	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,91	6.100,00	4.610,99	1.489,01	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	389,71	-189,71	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.169,29	100,00	3.401,90	-3.301,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.300,00	28.599,98	6.700,02	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	916.958,61	973.600,00	1.007.353,51	-33.753,51	0,00
50	11	Personalaufwendungen	118.083,63	121.400,00	106.105,14	15.294,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.465,48	444.073,93	299.872,13	144.201,80	139.070,11
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	645.408,41	660.800,00	838.307,75	-177.507,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,00	2.126,07	881,14	1.244,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.175.240,52	1.228.400,00	1.245.166,16	-16.766,16	139.070,11
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.281,91	-254.800,00	-237.812,65	-16.987,35	-139.070,11
46	20	Finanzerträge	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-258.225,17	-254.800,00	-237.812,65	-16.987,35	-139.070,11
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-258.225,17	-254.800,00	-237.812,65	-16.987,35	-139.070,11
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.954,65	60.100,00	205.247,20	-145.147,20	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-389.179,82	-314.900,00	-443.059,85	128.159,85	-139.070,11
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	32.505,13	66.600,00	28.112,41	38.487,59	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-421.684,95	-381.500,00	-471.172,26	89.672,26	-139.070,11

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.230,70	484.700,00	125.000,00	359.700,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.377,99	70.000,00	6.120,00	63.880,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	103.608,69	554.700,00	131.120,00	423.580,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.214,93	1.112.200,00	690.952,95	421.247,05	881.411,35
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	296.413,93	1.112.200,00	690.952,95	421.247,05	881.411,35
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-192.805,24	-557.500,00	-559.832,95	2.332,95	-881.411,35

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Produkt 54301 - "Landesstraßen"	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein als Baulastträger für Landesstraßen gemäß Finanzausgleichsgesetz erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Produkt 54301 Landesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.892,30	246.300,00	161.801,07	84.498,93	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,80	0,00	1.126,75	-1.126,75	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,13	4.500,00	6.943,28	-2.443,28	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	508,12	-208,12	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.067,34	100,00	2.337,19	-2.237,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	169.279,57	265.900,00	172.716,41	93.183,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	71.171,95	72.600,00	67.307,32	5.292,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.842,39	231.723,95	188.803,17	42.920,78	35.459,39
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.403,40	304.900,00	310.881,55	-5.981,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551,32	5.876,05	5.516,05	360,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.969,06	615.100,00	572.508,09	42.591,91	35.459,39
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.689,49	-349.200,00	-399.791,68	50.591,68	-35.459,39
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-392.689,49	-349.200,00	-399.791,68	50.591,68	-35.459,39
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-392.689,49	-349.200,00	-399.791,68	50.591,68	-35.459,39
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.023,00	37.000,00	56.374,31	-19.374,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-453.712,49	-386.200,00	-456.165,99	69.965,99	-35.459,39
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	64.160,89	55.600,00	55.941,70	-341,70	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-517.873,38	-441.800,00	-512.107,69	70.307,69	-35.459,39

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Produkt 54301 Landesstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	395.600,00	75.000,00	320.600,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	395.600,00	75.000,00	320.600,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.841,75	796.500,00	59.197,24	737.302,76	979.661,01
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.841,75	796.500,00	59.197,24	737.302,76	979.661,01
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.841,75	-400.900,00	15.802,76	-416.702,76	-979.661,01

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 - "Bundesstraßen"	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein gemäß Finanzausgleichsgesetz erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.383,66	137.500,00	157.500,79	-20.000,79	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	3.766,62	-3.566,62	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.063,03	1.000,00	2.259,19	-1.259,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	227.801,69	156.700,00	163.526,60	-6.826,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	61.734,87	66.200,00	59.990,80	6.209,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.916,61	179.646,91	180.492,14	-845,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.907,21	112.900,00	129.045,34	-16.145,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,23	753,09	573,09	180,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.409,92	359.500,00	370.101,37	-10.601,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.608,23	-202.800,00	-206.574,77	3.774,77	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.608,23	-202.800,00	-206.574,77	3.774,77	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.608,23	-202.800,00	-206.574,77	3.774,77	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.466,49	32.500,00	44.937,76	-12.437,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.074,72	-235.300,00	-251.512,53	16.212,53	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	52.962,24	45.500,00	48.025,85	-2.525,85	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-222.036,96	-280.800,00	-299.538,38	18.738,38	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.895,06	211.500,00	85.781,94	125.718,06	76.323,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.895,06	211.500,00	85.781,94	125.718,06	76.323,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.735,94	-211.500,00	-85.781,94	-125.718,06	-76.323,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Produkt 54501 - "Straßenreinigung und Winterdienst"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Externe Auftraggeber/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	StR Oliver Dörflinger
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<p>Durchführung der manuellen und maschinellen Reinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet von Neumünster gemäß Satzung und bei Bedarf. Die Straßenreinigungssatzung regelt explizit den Umfang der Reinigungs- und Winterdienstleistungen und welche öffentlichen Flächen von der Stadt und welche von den privaten Anliegern zu reinigen sind bzw. wer für den Winterdienst zuständig ist.</p> <p>Die Straßenreinigung umfasst die Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf öffentlichen Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, begehbaren Seitenstreifen sowie auf Bushaltestellen, Plätzen und Parkflächen auf Anforderung durch Dritte. Der Winterdienst umfasst das Schneeräumen auf Fahrbahnen und Radwegen, sowie das Bestreuen von Radwegen, Fußgängerüberwegen und gefährlichen Abschnitten bei Schnee- und Eisglätte. Die am Nutzen des Bürgers ausgerichteten Reinigungspflichten und Intervalle sollen den verkehrssicheren Zustand von innerstädtischen Straßen, Wegen und Plätzen gewährleisten und positiv zur Gestaltung und Prägung des äußeren Stadtbildes beitragen.</p> <p>Für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden Gebühren laut städtischer Gebührensatzung erhoben. Die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation liegt beim Technischen Betriebszentrum. Während Entgelte direkt durch das Technische Betriebszentrum erhoben werden, erfolgt die Gebührenveranlagung durch den Fachdienst 90 "Haushalt und Finanzen" (Arbeitsgruppe 90.3 "Steuern und Abgaben").</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.803,37	1.569.600,00	1.587.368,96	-17.768,96	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.764,08	0,00	43.434,86	-43.434,86	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.848,62	20.100,00	957,63	19.142,37	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.969,83	0,00	5.581,01	-5.581,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5,23	0,00	832,00	-832,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.587.391,13	1.589.700,00	1.638.174,46	-48.474,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.170.877,78	1.106.000,00	1.232.773,13	-126.773,13	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.655,29	247.399,81	239.543,98	7.855,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.627,24	121.400,00	119.596,02	1.803,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.833,49	7.600,19	7.166,80	433,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.460.993,80	1.482.400,00	1.599.079,93	-116.679,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.397,33	107.300,00	39.094,53	68.205,47	0,00
46	20	Finanzerträge	2,33	0,00	1,57	-1,57	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2,33	0,00	1,57	-1,57	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	126.399,66	107.300,00	39.096,10	68.203,90	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	126.399,66	107.300,00	39.096,10	68.203,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.334,08	222.600,00	326.213,09	-103.613,09	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.869,16	641.400,00	529.665,72	111.734,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	95.864,58	-311.500,00	-164.356,53	-147.143,47	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	23.973,12	17.700,00	17.338,98	361,02	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	71.891,46	-329.200,00	-181.695,51	-147.504,49	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.508,35	56.100,00	13.609,32	42.490,68	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.508,35	56.100,00	13.609,32	42.490,68	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.508,35	-56.100,00	-11.609,32	-44.490,68	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 - "Parkeinrichtungen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkeinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,88	1.200,00	1.202,85	-2,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.182,96	0,00	380.951,91	-380.951,91	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	14,22	85,78	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.084,72	100,00	1.116,60	-1.016,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	287.470,56	9.000,00	383.285,58	-374.285,58	0,00
50	11	Personalaufwendungen	18.464,42	20.900,00	18.088,26	2.811,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.397,28	101.900,00	43.666,12	58.233,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.037,77	49.500,00	50.628,47	-1.128,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.899,47	172.500,00	112.382,85	60.117,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	187.571,09	-163.500,00	270.902,73	-434.402,73	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	187.571,09	-163.500,00	270.902,73	-434.402,73	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	187.571,09	-163.500,00	270.902,73	-434.402,73	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.054,62	13.400,00	48.352,82	-34.952,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	145.516,47	-176.900,00	222.549,91	-399.449,91	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	22.931,33	20.500,00	21.002,62	-502,62	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	122.585,14	-197.400,00	201.547,29	-398.947,29	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.535,11	0,00	15.128,82	-15.128,82	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.183,40	0,00	30.535,32	-30.535,32	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	171.718,51	0,00	45.664,14	-45.664,14	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-171.718,51	0,00	-45.664,14	45.664,14	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt 54701 - "Förderung des ÖPNV"	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verkehrsunternehmen
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Verkehrspolitische Steuerung des ÖPNV mit folgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Erstellung des Regionalen Nahverkehrsplanes nach dem ÖPNV-Gesetz, · Mitwirkung bei der Aufstellung des Landesweiten Nahverkehrsplanes, · Geschäftsführende Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Aufgabenträger für den städtischen öffentlichen Personennahverkehr, · Verwaltung der Mittel zur Förderung des ÖPNV. <p>Der städtische ÖPNV-Betrieb wird von den Stadtwerken Neumünster (SWN Beteiligung) eigenwirtschaftlich durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.122,00	270.000,00	269.122,00	878,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28,51	-28,51	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.770,18	0,00	10.564,35	-10.564,35	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	279.892,18	270.000,00	279.714,86	-9.714,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	33.650,18	19.900,00	36.877,46	-16.977,46	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.562,92	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.213,10	444.900,00	461.877,46	-16.977,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.320,92	-174.900,00	-182.162,60	7.262,60	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.320,92	-174.900,00	-182.162,60	7.262,60	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.320,92	-174.900,00	-182.162,60	7.262,60	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.593,49	143.600,00	164.692,35	-21.092,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-346.914,41	-318.500,00	-346.854,95	28.354,95	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-346.914,41	-318.500,00	-346.854,95	28.354,95	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

LEERSEITE

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55101 - "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Familien, Selbstverwaltung, Fachdienste der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft.</p> <p>Dazu gehören im FD 60:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassenen Flächen sowie Straßengrün, · Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung, · Mitwirkung in der Bauleitplanung - Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge im Auftrag des FD 61, · Planung und Anmeldung von Haushaltsmitteln. <p>Die Dokumentation der Baumkontrolle ist zur Zeit vom Technischen Betriebszentrum an den FD 61 delegiert.</p>	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,35	300,00	2.007,57	-1.707,57	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,44	4.600,00	4.644,12	-44,12	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	758,22	-758,22	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.553,54	2.200,00	2.241,62	-41,62	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.000,00	44.521,07	-10.521,07	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.715,33	41.100,00	54.172,60	-13.072,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	308.696,60	297.500,00	307.445,30	-9.945,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.753,32	2.300,00	3.409,29	-1.109,29	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.937,50	174.765,14	158.745,41	16.019,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.081.640,23	1.060.100,00	1.065.450,71	-5.350,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.334,15	17.834,86	6.056,18	11.778,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.609.361,80	1.552.500,00	1.541.106,89	11.393,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.598.646,47	-1.511.400,00	-1.486.934,29	-24.465,71	0,00
46	20	Finanzerträge	0,59	0,00	0,59	-0,59	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,59	0,00	0,59	-0,59	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.598.645,88	-1.511.400,00	-1.486.933,70	-24.466,30	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.598.645,88	-1.511.400,00	-1.486.933,70	-24.466,30	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367.290,29	142.600,00	2.474.923,81	-2.332.323,81	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.965.936,17	-1.654.000,00	-3.961.857,51	2.307.857,51	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	870.266,55	801.600,00	794.012,66	7.587,34	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.836.202,72	-2.455.600,00	-4.755.870,17	2.300.270,17	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	441.000,00	-441.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	441.000,00	-441.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	721,14	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.592,05	443.000,00	112.786,72	330.213,28	900.704,52
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.806,52	0,00	675,92	-675,92	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	301.368,58	443.000,00	113.462,64	329.537,36	900.704,52
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-301.368,58	-443.000,00	327.537,36	-770.537,36	-900.704,52

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 - "Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen"	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Gewässer und konstruktiver wasserbaulicher Anlagen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz.	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.469,66	16.300,00	19.280,70	-2.980,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	55,40	-55,40	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.469,66	16.400,00	19.336,10	-2.936,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	63.422,22	67.600,00	64.111,76	3.488,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.621,04	25.133,98	25.033,98	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.839,91	24.400,00	33.068,15	-8.668,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.719,94	9.366,02	8.687,13	678,89	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.603,11	126.500,00	130.901,02	-4.401,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.133,45	-110.100,00	-111.564,92	1.464,92	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-169.133,45	-110.100,00	-111.564,92	1.464,92	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-169.133,45	-110.100,00	-111.564,92	1.464,92	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.330,79	31.000,00	58.572,95	-27.572,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-291.464,24	-141.100,00	-170.137,87	29.037,87	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	35.382,65	33.900,00	46.115,20	-12.215,20	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-326.846,89	-175.000,00	-216.253,07	41.253,07	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.822,73	65.000,00	14.383,21	50.616,79	387.694,06
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.822,73	65.000,00	14.383,21	50.616,79	387.694,06
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.822,73	-65.000,00	-14.383,21	-50.616,79	-387.694,06

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55401 - "Naturschutz und Landschaftspflege"

Zielgruppen	Grundeigentümer/innen und andere Pflichtige, Grundstücksnutzer/innen, Interne und Externe Behörden, Unternehmen, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	12 – Natur und Umwelt
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, in besiedelten und unbesiedelten Gebieten (§ 1 Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein).

Das Produkt „Natur- und Landschaftspflege“ gliedert sich in folgende Bereiche:

- Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde,
- Umsetzung der Naturschutzgebietsverordnungen.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	13.100,00	13.000,00	100,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.000,00	1.160,00	-160,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,88	5.600,00	4.383,16	1.216,84	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.724,73	18.700,00	16.516,36	2.183,64	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.071,61	38.400,00	35.059,52	3.340,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	354.002,27	368.900,00	344.004,34	24.895,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.773,59	19.200,00	25.058,91	-5.858,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.916,93	43.464,61	23.004,80	20.459,81	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,00	100,00	129,17	-29,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.018,07	23.035,39	11.149,61	11.885,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433.735,86	454.700,00	403.346,83	51.353,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.664,25	-416.300,00	-368.287,31	-48.012,69	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-406.664,25	-416.300,00	-368.287,31	-48.012,69	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-406.664,25	-416.300,00	-368.287,31	-48.012,69	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.947,09	168.400,00	118.388,24	50.011,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-506.611,34	-584.700,00	-486.675,55	-98.024,45	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	-417,48	-400,00	-381,50	-18,50	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-506.193,86	-584.300,00	-486.294,05	-98.005,95	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	9.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.559,61	0,00	-2.975,00	2.975,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57101 - "Wirtschaftsförderung"	
Zielgruppen	Oberbürgermeister/-in, Selbstverwaltung, Unternehmen und ansiedlungswillige Betriebe, Verbände und Institutionen
Beteiligte Organisationseinheiten	69 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Beratung/Unterstützung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Beobachtung und Auswertung von wirtschaftlichen Rahmendaten, · Beratung über und Auswertung der Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, · Entwicklung und Begleitung von Förderanträgen, · Steuerung und Durchführung von Aufgaben und Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung, · Vermarktung von städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken, · Einrichtung und Betreuung von Gesprächs- und Arbeitskreisen zu Themen kommunaler Wirtschaftspolitik und Stadtmarketing unter Einbeziehung der Verbände und Organisationen. 	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23,13	-23,13	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	119.552,86	15.800,00	22.998,52	-7.198,52	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206.955,11	15.800,00	23.021,65	-7.221,65	0,00
50	11	Personalaufwendungen	76.586,46	76.096,51	81.972,95	-5.876,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.249,05	16.603,49	34.978,46	-18.374,97	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.301,21	105.868,50	84.468,50	21.400,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	564,00	706,11	0,00	706,11	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.825,39	2.925,39	2.925,39	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.526,11	202.200,00	204.345,30	-2.145,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.571,00	-186.400,00	-181.323,65	-5.076,35	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-108.571,00	-186.400,00	-81.323,65	-105.076,35	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-108.571,00	-186.400,00	-81.323,65	-105.076,35	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.034,63	18.600,00	17.598,19	1.001,81	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.605,63	-205.000,00	-98.921,84	-106.078,16	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-129.605,63	-205.000,00	-98.921,84	-106.078,16	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

LEERSEITE

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 - "Unternehmen/ Beteiligungen"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	90 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<p>Die städtischen Beteiligungen sind selbständige juristische Personen nach dem GmbH-Gesetz oder nach der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO). Sie wurden aufgrund der Beschlüsse der Ratsversammlung zur Ausgliederung von Leistungen aus der Kernverwaltung, der Gesellschaftsverträge und Anstaltssatzungen gegründet. Die Gründung bzw. der Betrieb der städtischen Beteiligungen erfolgt unter der Prämisse einer wirtschaftlichen Führung, um kostengünstige Angebote für die Bürger der Stadt Neumünster sicherzustellen.</p>	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Unternehmen/Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.059,05	644.100,00	1.581.813,07	-937.713,07	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.666.168,73	5.140.900,00	5.314.905,72	-174.005,72	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.699.227,78	5.785.000,00	6.896.718,79	-1.111.718,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.115.154,89	784.000,00	1.591.629,58	-807.629,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.740,90	47.334,36	106.986,62	-59.652,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	986,83	13.800,00	16.335,58	-2.535,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.803.300,35	5.095.665,64	4.727.630,54	368.035,10	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	165,78	14.834,22	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.001.182,97	5.955.800,00	6.442.748,10	-486.948,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	698.044,81	-170.800,00	453.970,69	-624.770,69	0,00
46	20	Finanzerträge	93.023,56	180.000,00	806.990,43	-626.990,43	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	93.023,56	180.000,00	806.990,43	-626.990,43	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	791.068,37	9.200,00	1.260.961,12	-1.251.761,12	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	791.068,37	9.200,00	1.260.961,12	-1.251.761,12	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	791.068,37	9.200,00	1.260.961,12	-1.251.761,12	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	166,96	6.000,00	7.393,24	-1.393,24	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	790.901,41	3.200,00	1.253.567,88	-1.250.367,88	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Unternehmen/Beteiligungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.119,33	138.000,00	132.193,58	5.806,42	132.512,96
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.119,33	138.000,00	132.193,58	5.806,42	132.512,96
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.119,33	-138.000,00	-132.193,58	-5.806,42	-132.512,96

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 - "Märkte"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wochenmarktbesucher/innen, Schausteller/innen, Zirkusveranstalter, Gewerbetreibende, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	00 – Allgemeine Dienste, 10 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski, Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochen- und Jahrmärkte), · Veranstalter des Stadtfestes "Holstenküste", · Bereitstellung von städtischen Flächen für sonstige Veranstaltungen (z.B. Zirkus), <p>Gewerberechtliche Sondernutzungen und die Festsetzung von Veranstaltungen sind Bestandteil des Produkts 12201 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten".</p>	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.515,14	209.300,00	187.742,48	21.557,52	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,53	-30,53	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.223,71	17.500,00	28.920,92	-11.420,92	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	202.738,85	226.800,00	216.693,93	10.106,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	76.995,04	75.863,85	84.264,40	-8.400,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.659,59	18.236,15	12.189,84	6.046,31	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.291,53	58.392,70	80.244,02	-21.851,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.988,18	5.000,00	4.891,87	108,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,06	907,30	734,10	173,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.202,40	158.400,00	182.324,23	-23.924,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.536,45	68.400,00	34.369,70	34.030,30	0,00
46	20	Finanzerträge	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	40.651,88	68.400,00	34.369,70	34.030,30	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	40.651,88	68.400,00	34.369,70	34.030,30	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.157,80	110.200,00	74.455,49	35.744,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.505,92	-41.800,00	-40.085,79	-1.714,21	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	3.128,64	2.800,00	2.772,23	27,77	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-87.634,56	-44.600,00	-42.858,02	-1.741,98	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

LEERSEITE

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 - "Hilfsbetriebe"	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste der Stadt Neumünster, städtische Beteiligungsgesellschaften, Schulen, Sportverbände, -vereine und -gruppen, Umlandgemeinden, Verkehrsteilnehmer/innen, Öffentlichkeit (Vereine, kulturelle Einrichtungen, Gäste und Besucher/innen der Stadt)
Beteiligte Organisationseinheiten	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	StR Oliver Dörflinger
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<p>Hilfsbetriebe sind technische Einrichtungen der Stadt, die gewerbliche, bautechnische und manuelle Serviceleistungen im Rahmen eines klassischen Auftraggeber-/ Auftragnehmer-Verhältnisses für interne Fachdienste bzw. Produktbereiche bereitstellen und abwickeln. Sowohl nach außen, also für "Kunden" außerhalb der Stadtverwaltung Neumünster, als auch nach innen, also ausschließlich für die Stadtverwaltung selbst, gerichtete Leistungen erbringen die Hilfsbetriebe.</p> <p>Betriebshof mit den Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wartung und Reparatur der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, · Handwerkerleistungen für städtische Gebäude und bewegliches Vermögen, · Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten <p>und Verwaltung mit den Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gebühren- und Entgeltkalkulation, · Entwicklung und Fortschreibung städtischer Grundlagen- und Gebührensatzungen, · Öffentlichkeitsarbeit. <p>Die Hilfsbetriebe Grünflächenunterhaltung und Straßenunterhaltung erbringen in der Regel nur unmittelbar nach außen gerichtete Leistungen. Die Aufträge dafür werden jedoch weitestgehend von internen Auftraggebern erteilt.</p> <p>Das Spektrum der Dienstleistungen dieser Hilfsbetriebe umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw., · Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes, · Verkehrssicherung. 	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 Hilfsbetriebe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.721,50	0,00	48.579,83	-48.579,83	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.615,07	70.900,00	102.289,02	-31.389,02	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.738,20	26.600,00	55.768,97	-29.168,97	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	165.032,16	108.200,00	183.285,89	-75.085,89	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.858,12	-10.858,12	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	5.243,86	-5.243,86	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	267.106,93	205.700,00	406.025,69	-200.325,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.576.365,19	4.442.300,00	4.507.912,10	-65.612,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	131.919,31	81.500,00	119.843,97	-38.343,97	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.789,79	1.975.608,31	1.919.726,31	55.882,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	368.106,46	334.400,00	384.817,83	-50.417,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.657,99	19.691,69	16.691,56	3.000,13	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.785.838,74	6.853.500,00	6.948.991,77	-95.491,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.518.731,81	-6.647.800,00	-6.542.966,08	-104.833,92	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.518.731,81	-6.647.800,00	-6.542.966,08	-104.833,92	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.518.731,81	-6.647.800,00	-6.542.966,08	-104.833,92	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.168.587,85	5.238.700,00	4.678.146,94	560.553,06	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.131,68	2.264.900,00	1.055.517,67	1.209.382,33	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.404.275,64	-3.674.000,00	-2.920.336,81	-753.663,19	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	119.973,63	159.100,00	122.205,48	36.894,52	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.524.249,27	-3.833.100,00	-3.042.542,29	-790.557,71	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 Hilfsbetriebe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	27.018,00	0,00	21.281,00	-21.281,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.212,29	0,00	55.993,35	-55.993,35	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	69.230,29	0,00	77.274,35	-77.274,35	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.491,61	782.500,00	812.910,16	-30.410,16	455.526,24
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.248,13	-10.248,13	14.300,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	470.491,61	782.500,00	823.158,29	-40.658,29	469.826,24
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-401.261,32	-782.500,00	-745.883,94	-36.616,06	-469.826,24

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57304 - "Stiftungen/Treuhandvermögen"

Zielgruppen	die von den Stifterinnen/Stiftern und Erblasser/innen bestimmten Zielgruppen
Beteiligte Organisationseinheiten	90 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmassen der Erbschaften	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57304 Stiftungen/Treuhandvermögen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	81.223,48	54.800,00	48.849,94	5.950,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.223,48	54.800,00	48.849,94	5.950,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	76.667,48	84.200,00	51.570,94	32.629,06	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.857,35	8.300,00	8.369,82	-69,82	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.524,83	92.500,00	59.940,76	32.559,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.301,35	-37.700,00	-11.090,82	-26.609,18	0,00
46	20	Finanzerträge	18.301,35	37.300,00	9.090,82	28.209,18	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.301,35	37.300,00	9.090,82	28.209,18	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.000,00	-400,00	-2.000,00	1.600,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.000,00	-400,00	-2.000,00	1.600,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.000,00	-400,00	-2.000,00	1.600,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	6.000,00	-400,00	-2.000,00	1.600,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

LEERSEITE

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 - "Tourismus"	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	69 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<p>Schaffung eines eigenständigen Standortprofils, Steigerung der Wirtschaftskraft, der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Neumünster</p> <p>durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Erarbeiten und Umsetzen touristischer Strategien und Programme im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Pferdestadt Neumünster, Messestadt Neumünster), · Planung der touristischen Infrastruktur, · Bedarfsabschätzung zu und Unterstützung von Veranstaltungen/Stadtfesten im Bereich Kultur und Sport, · Organisation und Koordination spezieller Marketingmaßnahmen (Imagewerbung, Verkaufsförderung, Informationsveranstaltungen), · Beobachtung und Auswertung von Entwicklungstrends, · Interessenvertretung der Stadt Neumünster auf überörtlichen Ebene, · Kooperation mit dem Umland. 	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,24	0,00	266,87	-266,87	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	45,37	-45,37	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.604,87	15.000,00	7.434,16	7.565,84	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.481,50	-3.481,50	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.766,11	15.000,00	11.227,90	3.772,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	64.126,27	94.700,00	60.871,63	33.828,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.344,15	15.000,00	11.309,75	3.690,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.381,37	115.940,00	107.640,17	8.299,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,88	0,00	1.242,92	-1.242,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.660,60	16.560,00	5.000,00	11.560,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	523,00	500,00	77,30	422,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.102,27	242.700,00	186.141,77	56.558,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.336,16	-227.700,00	-174.913,87	-52.786,13	0,00
46	20	Finanzerträge	33.156,18	0,00	21.039,10	-21.039,10	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	33.156,18	0,00	21.039,10	-21.039,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121.179,98	-227.700,00	-153.874,77	-73.825,23	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121.179,98	-227.700,00	-153.874,77	-73.825,23	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.621,30	53.300,00	28.107,53	25.192,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.801,28	-281.000,00	-181.982,30	-99.017,70	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	22,13	0,00	673,88	-673,88	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-142.823,41	-281.000,00	-182.656,18	-98.343,82	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.025,00	0,00	37.009,75	-37.009,75	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.025,00	0,00	37.009,75	-37.009,75	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.356,29	0,00	-37.009,75	37.009,75	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61101 - " Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen "	
Zielgruppen	Selbstverwaltung, Sachgebiete, Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	90 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Allgemeine Deckungsmittel wie Steuern, allgemeine Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige Finanzzuweisungen sowie damit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen, die der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung der Zuschussbedarfe defizitärer Teilpläne und zur Erfüllung der Schuldendienstverpflichtungen dienen.	

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.339.960,35	52.564.000,00	58.484.106,62	-5.920.106,62	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.249.552,00	43.547.500,00	45.287.580,00	-1.740.080,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	161.518,09	0,00	804.444,07	-804.444,07	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98.751.030,44	96.111.500,00	104.576.130,69	-8.464.630,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.321.916,79	700.000,00	769.936,16	-69.936,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.264.524,00	3.218.700,00	4.164.669,00	-945.969,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.586.440,79	3.918.700,00	4.934.605,16	-1.015.905,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	94.164.589,65	92.192.800,00	99.641.525,53	-7.448.725,53	0,00
46	20	Finanzerträge	739.979,38	400.000,00	88.057,43	311.942,57	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.968,47	50.000,00	569.878,03	-519.878,03	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	593.010,91	350.000,00	-481.820,60	831.820,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	94.757.600,56	92.542.800,00	99.159.704,93	-6.616.904,93	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 in EUR	Ist-Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2010 in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	94.757.600,56	92.542.800,00	99.159.704,93	-6.616.904,93	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	94.757.600,56	92.542.800,00	99.159.704,93	-6.616.904,93	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	94.757.600,56	92.542.800,00	99.159.704,93	-6.616.904,93	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

LEERSEITE

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61201 - "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

Zielgruppen	Selbstverwaltung, Sachgebiete, Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	90 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

Beschreibung

Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	61.678,75	43.000,00	69.729,50	-26.729,50	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	758.020,05	0,00	236.304,69	-236.304,69	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	819.698,80	43.000,00	306.034,19	-263.034,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.467,03	3.000,00	95.349,97	-92.349,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.093,32	9.544,60	9.544,60	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.560,35	12.544,60	104.894,57	-92.349,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	746.138,45	30.455,40	201.139,62	-170.684,22	0,00
46	20	Finanzerträge	41.637,33	10.000,00	10.355,08	-355,08	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.608.414,87	6.274.455,40	5.426.197,83	848.257,57	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.566.777,54	-6.264.455,40	-5.415.842,75	-848.612,65	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.820.639,09	-6.234.000,00	-5.214.703,13	-1.019.296,87	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich (Spalte 5/ Spalte 6) 2010	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.820.639,09	-6.234.000,00	-5.214.703,13	-1.019.296,87	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>-4.820.639,09</u>	<u>-6.234.000,00</u>	<u>-5.214.703,13</u>	<u>-1.019.296,87</u>	<u>0,00</u>
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	9.265.499,85	8.734.800,00	8.937.665,32	17.672.465,32	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>4.444.860,76</u>	<u>2.500.800,00</u>	<u>3.722.962,19</u>	<u>16.653.168,45</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	143,16	100,00	143,16	-43,16	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	143,16	100,00	6.543,16	-6.443,16	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	45.949,66	-45.949,66	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	45.949,66	-45.949,66	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	143,16	100,00	-39.406,50	39.506,50	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.550.170,00	3.228.800,00	15.494.175,00	-12.265.375,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	255.700.000,00	0,00	239.600.000,00	-239.600.000,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.673.583,00	10.465.100,00	9.898.732,10	566.367,90	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	245.700.000,00	0,00	235.600.000,00	-235.600.000,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.876.587,00	-7.236.300,00	9.595.442,90	-16.831.742,90	0,00